

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	60.911,32	13.377,00	74.288,32	100.000,00	0,00	74.288,32	0,00	25.711,68	13.377,00
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.403,32	0,00	7.403,32			7.403,32	0,00		0,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	53.508,00	13.377,00	66.885,00			66.885,00	0,00		13.377,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	7.991,63	2.074,17	10.065,80	4.500,00	31.500,00	12.139,97	2.074,17	23.860,03	2.074,17
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.991,63	2.074,17	10.065,80			12.139,97	2.074,17		2.074,17
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	6.153,54	640,00	6.793,54	10.000,00	0,00	7.093,54	300,00	2.906,46	940,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	6.153,54	640,00	6.793,54			7.093,54	300,00		940,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	530,00	0,00	530,00	10.000,00	-5.500,00	1.086,00	556,00	3.414,00	500,00
005.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			56,00	56,00		0,00
005.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	530,00	0,00	530,00			530,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.778,00	0,00	1.778,00	50.000,00	-41.000,00	1.778,00	0,00	7.222,00	0,00
006.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	1.778,00	0,00	1.778,00			1.778,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			77.364,49	16.091,17	93.455,66	179.500,00	-19.000,00	96.385,83	2.930,17	64.114,17	16.891,17
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	86.968,89	23.904,60	110.873,49	275.000,00	26.500,00	110.873,49	0,00	190.626,51	23.904,60
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	86.968,89	23.904,60	110.873,49			110.873,49	0,00		23.904,60
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	12.232,15	4.845,30	17.077,45	85.500,00	5.500,00	21.891,82	4.814,37	69.108,18	4.814,37
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	12.232,15	4.845,30	17.077,45			21.891,82	4.814,37		4.814,37
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	25,00	195,00	220,00	3.000,00	0,00	365,00	145,00	2.635,00	0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	25,00	195,00	220,00			220,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			14,50	145,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	13,56	100,48	114,04	50.000,00	-39.000,00	9.134,84	9.020,80	1.865,16	-1.027,12
012.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciais	00.01.0110	13,56	0,00	13,56			13,56	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	100,48	100,48			9.121,28	9.020,80		-1.027,12
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	178,00	0,00	178,00	1.500,00	6.000,00	178,00	0,00	7.322,00	0,00
013.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	178,00	0,00	178,00			178,00	0,00		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
014.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	39.853,12	0,00	39.853,12	130.000,00	0,00	39.853,12	0,00	90.146,88	0,00
014.3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei Orcamentaria	00.01.0110	26.962,52	0,00	26.962,52			26.962,52	0,00		0,00
014.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	00.01.0110	12.890,60	0,00	12.890,60			12.890,60	0,00		0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria											
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	7.873,29	4.577,50	12.450,79	50.000,00	-6.000,00	43.577,79	31.127,00	422,21	0,00
015.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	7.873,29	4.577,50	12.450,79			43.577,79	31.127,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			147.144,01	33.622,88	180.766,89	604.000,00	-14.500,00	225.874,06	45.107,17	363.625,94	27.691,85
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.640,00	0,00	10.640,00	10.000,00	8.500,00	18.400,44	7.760,44	99,56	7.760,44
016.3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110	7.900,00	0,00	7.900,00			12.900,00	5.000,00		5.000,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.760,44	2.760,44		2.760,44
016.3.3.90.30.15.00.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.740,00	0,00	2.740,00			2.740,00	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	110.589,10	0,00	110.589,10	60.000,00	151.500,00	198.589,10	88.000,00	12.910,90	88.000,00
018.3.3.90.39.04.00.00.00	Direitos Autorais	00.01.0110	2.019,10	0,00	2.019,10			2.019,10	0,00		0,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	7.900,00	0,00	7.900,00			47.900,00	40.000,00		40.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
018.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	50.530,00	0,00	50.530,00			97.530,00	47.000,00		47.000,00
018.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0110	5.100,00	0,00	5.100,00			5.100,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	7.900,00	0,00	7.900,00			7.900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	36.000,00	0,00	36.000,00			37.000,00	1.000,00		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			121.229,10	0,00	121.229,10	71.000,00	160.000,00	216.989,54	95.760,44	14.010,46	95.760,44
01.04 GUARDA MUNICIPAL											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	99.983,05	25.949,48	125.932,53	308.000,00	0,00	125.932,53	0,00	182.067,47	25.949,48
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	99.983,05	25.949,48	125.932,53			125.932,53	0,00		25.949,48
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	18.582,58	6.384,10	24.966,68	70.000,00	0,00	31.468,85	6.502,17	38.531,15	6.532,17
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110	18.582,58	6.384,10	24.966,68			31.468,85	6.502,17		6.532,17
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	24.933,69	6.236,46	31.170,15	10.000,00	62.800,00	31.170,15	0,00	41.629,85	6.236,46
021.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	24.933,69	6.236,46	31.170,15			31.170,15	0,00		6.236,46
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	351,50	57,90	409,40	10.000,00	-5.000,00	409,40	0,00	4.590,60	57,90
022.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	351,50	57,90	409,40			409,40	0,00		57,90
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.524,49	1.726,97	5.251,46	20.000,00	1.000,00	20.467,96	15.216,50	532,04	290,00
023.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.890,34	976,50	2.866,84			17.859,34	14.992,50		66,00
023.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	176,90	78,00	254,90			338,90	84,00		84,00
023.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	48,00	48,00			48,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.01.0110	383,31	0,00	383,31			383,31	0,00		0,00
023.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0110	933,94	624,47	1.558,41			1.698,41	140,00		140,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.929,00	880,79	3.809,79	20.000,00	-8.800,00	7.954,50	4.144,71	3.245,50	1.129,50
024.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	375,00	560,00	935,00			1.075,00	140,00		140,00
024.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	45,00	36,00	81,00			81,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	1.166,99	284,79	1.451,78			3.551,78	2.100,00		-15,21
024.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	1.314,41	0,00	1.314,41			2.404,12	1.089,71		1.089,71
024.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	27,60	0,00	27,60			842,60	815,00		-85,00
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			150.304,31	41.235,70	191.540,01	443.000,00	51.000,00	217.403,39	25.863,38	276.596,61	40.195,51
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade											
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
028.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	5.800,00	5.800,00	11.600,00	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	46.400,00	0,00	0,00
030.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510	5.800,00	5.800,00	11.600,00			58.000,00	46.400,00		0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.800,00	5.800,00	11.600,00	128.000,00	-51.000,00	58.000,00	46.400,00	19.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			501.841,91	96.749,75	598.591,66	1.425.500,00	126.500,00	814.652,82	216.061,16	737.347,18	180.538,97

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças											
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	8.160,88	4.080,44	12.241,32	44.000,00	7.000,00	12.241,32	0,00	38.758,68	4.080,44
032.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	8.160,88	4.080,44	12.241,32			12.241,32	0,00		4.080,44
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	856,88	856,88	1.713,76	9.500,00	1.100,00	2.570,64	856,88	8.029,36	856,88
033.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	856,88	856,88	1.713,76			2.570,64	856,88		856,88
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	92,00	95,00	187,00	1.500,00	0,00	187,00	0,00	1.313,00	95,00
034.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	92,00	95,00	187,00			187,00	0,00		95,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	130,00	45,00	175,00	2.000,00	0,00	175,00	0,00	1.825,00	0,00
035.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	130,00	45,00	175,00			175,00	0,00		0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			9.239,76	5.077,32	14.317,08	62.500,00	6.100,00	15.173,96	856,88	53.426,04	5.032,32
02.02 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal											
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	48.680,20	13.084,44	61.764,64	130.000,00	0,00	61.764,64	0,00	68.235,36	13.084,44
038.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	48.680,20	13.084,44	61.764,64			61.764,64	0,00		13.084,44
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.548,83	2.595,40	11.144,23	28.500,00	0,00	14.366,03	3.221,80	14.133,97	3.221,80
039.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	8.548,83	2.595,40	11.144,23			14.366,03	3.221,80		3.221,80
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	10.567,19	2.257,54	12.824,73	20.000,00	0,00	12.824,73	0,00	7.175,27	2.257,54
040.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	10.567,19	2.257,54	12.824,73			12.824,73	0,00		2.257,54
041.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	330,00	0,00	330,00	4.000,00	-2.200,00	330,00	0,00	1.470,00	0,00
042.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.500,00	2.753,00	7.253,00	25.000,00	4.200,00	21.213,00	13.960,00	7.987,00	0,00
043.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	1.995,00	665,00	2.660,00			7.980,00	5.320,00		0,00
043.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	2.270,00	2.050,00	4.320,00			12.960,00	8.640,00		0,00
043.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	38,00	38,00			38,00	0,00		0,00
043.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
045.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	59.700,00	14.342,00	74.042,00	180.000,00	0,00	74.042,00	0,00	105.958,00	14.342,00
045.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	28.740,00	7.185,00	35.925,00			35.925,00	0,00		7.185,00
045.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	30.960,00	7.157,00	38.117,00			38.117,00	0,00		7.157,00
046.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	65.491,00	19.938,00	85.429,00	200.000,00	0,00	85.429,00	0,00	114.571,00	19.938,00
046.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110	34.272,00	12.378,00	46.650,00			46.650,00	0,00		12.378,00
046.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110	31.219,00	7.560,00	38.779,00			38.779,00	0,00		7.560,00
Total da Unidade Orçamentária:			197.817,22	54.970,38	252.787,60	591.500,00	0,00	269.969,40	17.181,80	321.530,60	52.843,78
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
049.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	65,00	0,00	65,00	15.000,00	-13.000,00	207,00	142,00	1.793,00	142,00
051.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	65,00	0,00	65,00			207,00	142,00		142,00
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	15.762,35	6.223,25	21.985,60	80.000,00	32.000,00	56.917,60	34.932,00	55.082,40	1.429,25
052.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	0,63	0,00	0,63			0,63	0,00		0,00
052.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110	6.215,23	1.906,77	8.122,00			18.122,00	10.000,00		656,77
052.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110	1.590,00	4.153,00	5.743,00			29.743,00	24.000,00		0,00
052.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	76,00	0,00	76,00			292,00	216,00		216,00
052.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	6.441,00	27,00	6.468,00			6.684,00	216,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
052.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	1.439,49	136,48	1.575,97			2.075,97	500,00		556,48
053.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	110,00	110,00	890,00	110,00
053.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			110,00	110,00		110,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	10.248,25	3.406,20	13.654,45	30.000,00	0,00	13.654,45	0,00	16.345,55	3.406,20
054.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	10.248,25	3.406,20	13.654,45			13.654,45	0,00		3.406,20
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	1.298,16	853,95	2.152,11	8.000,00	0,00	2.867,41	715,30	5.132,59	715,30
055.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.298,16	853,95	2.152,11			2.867,41	715,30		715,30
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	9.493,40	3.471,86	12.965,26	30.000,00	1.000,00	30.148,65	17.183,39	851,35	1.870,16
058.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.648,89	976,50	2.625,39			17.708,89	15.083,50		157,00
058.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	448,94	237,79	686,73			982,51	295,78		295,78
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	1.513,80	2.181,57	3.695,37			4.082,10	386,73		0,00
058.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			770,00	770,00		770,00
058.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	481,75	0,00	481,75			481,75	0,00		0,00
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110	870,20	0,00	870,20			883,58	13,38		13,38
058.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0110	3.083,82	76,00	3.159,82			3.793,82	634,00		634,00
058.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	619,00	0,00	619,00			619,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0110	787,00	0,00	787,00			787,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	17.099,16	5.130,29	22.229,45	25.000,00	34.000,00	58.595,81	36.366,36	404,19	4.597,93
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
059.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	1.819,80	940,02	2.759,82			6.129,80	3.369,98		300,00
059.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	4,43	0,00	4,43			4,43	0,00		0,00
059.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	2.722,88	630,82	3.353,70			9.753,70	6.400,00		-169,18
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	11.147,05	3.009,45	14.156,50			34.752,88	20.596,38		67,11
059.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.600,00	1.600,00		0,00
059.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.900,00	3.900,00		3.900,00
059.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	255,00	550,00	805,00			1.155,00	350,00		350,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	6.364,00	0,00	6.364,00	5.000,00	4.000,00	6.364,00	0,00	2.636,00	0,00
060.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110	354,00	0,00	354,00			354,00	0,00		0,00
060.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110	4.500,00	0,00	4.500,00			4.500,00	0,00		0,00
060.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	1.510,00	0,00	1.510,00			1.510,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			60.330,32	19.085,55	79.415,87	233.100,00	56.000,00	168.864,92	89.449,05	120.235,08	12.270,84
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	75,00	130,00	205,00	1.500,00	0,00	530,00	325,00	970,00	325,00
065.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	75,00	130,00	205,00			530,00	325,00		325,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			75,00	130,00	205,00	84.400,00	-82.400,00	530,00	325,00	1.470,00	325,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
068.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	102.278,34	26.320,17	128.598,51	200.000,00	0,00	128.598,51	0,00	71.401,49	26.320,17

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado											
068.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	102.278,34	26.320,17	128.598,51			128.598,51	0,00		26.320,17
069.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.252,55	5.911,36	22.163,91	49.000,00	0,00	27.972,80	5.808,89	21.027,20	5.922,04
069.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	16.252,55	5.911,36	22.163,91			27.972,80	5.808,89		5.922,04
070.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.128,08	2.097,55	8.225,63	29.200,00	0,00	8.225,63	-0,00	20.974,37	2.097,55
070.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.128,08	2.097,55	8.225,63			8.225,63	0,00		2.097,55
071.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.112,76	4.034,00	8.146,76	30.000,00	-15.000,00	9.587,86	1.441,10	5.412,14	1.441,10
072.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	3.159,75	2.467,00	5.626,75			7.067,85	1.441,10		1.441,10
072.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	25,00	25,00			25,00	0,00		0,00
072.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110	831,65	980,00	1.811,65			1.811,65	0,00		0,00
072.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	96,86	0,00	96,86			96,86	0,00		0,00
072.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0,00	562,00	562,00			562,00	0,00		0,00
072.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	24,50	0,00	24,50			24,50	0,00		0,00
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	6.051,41	2.601,46	8.652,87	40.000,00	-10.000,00	25.637,37	16.984,50	4.362,63	285,96
073.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.100,00	1.100,00	2.200,00			6.600,00	4.400,00		0,00
073.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	2.073,39	901,46	2.974,85			10.974,85	8.000,00		-98,54
073.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	2.793,02	600,00	3.393,02			7.593,02	4.200,00		0,00
073.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	85,00	0,00	85,00			469,50	384,50		384,50
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação											
075.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
076.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	450,00	195,00	645,00	10.000,00	-8.000,00	645,00	0,00	1.355,00	0,00
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	450,00	195,00	645,00			645,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	8.949,62	3.310,85	12.260,47	30.000,00	0,00	27.748,27	15.487,80	2.251,73	585,00
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			585,00	585,00		585,00
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	960,00	960,00	1.920,00			5.760,00	3.840,00		0,00
080.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	7.239,62	2.350,85	9.590,47			20.653,27	11.062,80		0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.380,00	0,00	1.380,00	1.500,00	0,00	1.380,00	0,00	120,00	0,00
081.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			145.602,76	44.470,39	190.073,15	425.100,00	-33.000,00	229.795,44	39.722,29	162.304,56	36.651,82
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	9.820,75	4.705,75	14.526,50	70.000,00	24.000,00	92.966,50	78.440,00	1.033,50	-179,25
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	6.000,00	885,00	6.885,00			45.325,00	38.440,00		0,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	3.820,75	3.820,75	7.641,50			47.641,50	40.000,00		-179,25
403.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0110	7.641,50	0,00	7.641,50	0,00	7.700,00	7.641,50	0,00	58,50	0,00
403.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0110	7.641,50	0,00	7.641,50			7.641,50	0,00		0,00
084.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			17.462,25	4.705,75	22.168,00	85.000,00	17.000,00	100.608,00	78.440,00	1.392,00	-179,25
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	60.914,68	16.753,21	77.667,89	200.000,00	0,00	77.667,89	0,00	122.332,11	16.753,21
085.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	60.914,68	16.753,21	77.667,89			77.667,89	0,00		16.753,21
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	9.613,80	3.179,94	12.793,74	50.000,00	0,00	15.828,27	3.034,53	34.171,73	3.034,53
086.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	9.613,80	3.179,94	12.793,74			15.828,27	3.034,53		3.034,53

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	11.303,57	2.045,37	13.348,94	15.000,00	5.000,00	13.348,94	0,00	6.651,06	2.045,37
087.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	11.303,57	2.045,37	13.348,94			13.348,94	0,00		2.045,37
088.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	310,00	85,00	395,00	2.500,00	-500,00	395,00	0,00	1.605,00	0,00
089.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	310,00	85,00	395,00			395,00	0,00		0,00
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.940,00	2.525,00	4.465,00	12.000,00	500,00	12.225,00	7.760,00	275,00	0,00
090.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.940,00	1.940,00	3.880,00			11.640,00	7.760,00		0,00
090.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0,00	360,00	360,00			360,00	0,00		0,00
090.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	225,00	225,00			225,00	0,00		0,00
091.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			84.082,05	24.588,52	108.670,57	283.000,00	5.000,00	119.465,10	10.794,53	168.534,90	21.833,11
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	37.566,44	10.705,21	48.271,65	140.000,00	0,00	48.271,65	0,00	91.728,35	10.705,21
092.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	37.566,44	10.705,21	48.271,65			48.271,65	0,00		10.705,21
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	5.305,14	2.583,79	7.888,93	30.000,00	0,00	9.931,43	2.042,50	20.068,57	2.042,50
093.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	5.305,14	2.583,79	7.888,93			9.931,43	2.042,50		2.042,50
094.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.485,00	187,00	1.672,00	3.000,00	0,00	2.167,00	495,00	833,00	495,00
096.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	1.485,00	187,00	1.672,00			2.167,00	495,00		495,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.230,00	2.314,00	5.544,00	15.000,00	0,00	13.304,00	7.760,00	1.696,00	0,00
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.940,00	1.940,00	3.880,00			11.640,00	7.760,00		0,00
097.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	1.290,00	0,00	1.290,00			1.290,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0,00	374,00	374,00			374,00	0,00		0,00
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			47.586,58	15.790,00	63.376,58	195.000,00	0,00	73.674,08	10.297,50	121.325,92	13.242,71
02.09 TESOURARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	37.900,38	8.177,07	46.077,45	150.000,00	0,00	46.077,45	0,00	103.922,55	8.177,07
099.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	37.900,38	8.177,07	46.077,45			46.077,45	0,00		8.177,07
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	6.405,79	1.946,65	8.352,44	32.000,00	0,00	10.135,18	1.782,74	21.864,82	1.782,74
100.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	6.405,79	1.946,65	8.352,44			10.135,18	1.782,74		1.782,74
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.873,27	312,21	2.185,48	1.000,00	4.000,00	2.185,48	0,00	2.814,52	312,21
101.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.873,27	312,21	2.185,48			2.185,48	0,00		312,21
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	340,00	340,00	1.500,00	0,00	595,00	255,00	905,00	255,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	340,00	340,00			595,00	255,00		255,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	9.664,91	4.050,34	13.715,25	60.000,00	-14.500,00	42.385,25	28.670,00	3.114,75	465,34
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	400,00	400,00	800,00			2.400,00	1.600,00		0,00
104.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	9.066,91	3.650,34	12.717,25			39.787,25	27.070,00		465,34
104.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	198,00	0,00	198,00			198,00	0,00		0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			55.844,35	14.826,27	70.670,62	247.000,00	-11.500,00	101.378,36	30.707,74	134.121,64	10.992,36
02.10 ENCARGOS GERAIS											
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
106.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	45.545,36	7.084,06	52.629,42	135.000,00	0,00	52.629,42	0,00	82.370,58	7.084,06
106.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110	45.545,36	7.084,06	52.629,42			52.629,42	0,00		7.084,06

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.10 ENCARGOS GERAIS											
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep											
107.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	51.434,76	18.517,02	69.951,78	212.000,00	0,00	69.951,78	0,00	142.048,22	18.517,02
107.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110	51.434,76	18.517,02	69.951,78			69.951,78	0,00		18.517,02
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
108.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			96.980,12	25.601,08	122.581,20	552.000,00	0,00	122.581,20	0,00	429.418,80	25.601,08
Total do Órgão Orçamentário:			715.020,41	209.245,26	924.265,67	2.758.600,00	-42.800,00	1.202.040,46	277.774,79	1.513.759,54	178.613,77
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento											
109.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	7.616,82	0,00	7.616,82	44.000,00	0,00	7.616,82	0,00	36.383,18	0,00
109.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.616,82	0,00	7.616,82			7.616,82	0,00		0,00
110.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.113,64	856,88	2.970,52	14.000,00	0,00	3.827,40	856,88	10.172,60	856,88
110.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.113,64	856,88	2.970,52			3.827,40	856,88		856,88
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	960,00	960,00	1.920,00	12.000,00	-5.000,00	5.760,00	3.840,00	1.240,00	0,00
113.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	960,00	960,00	1.920,00			5.760,00	3.840,00		0,00
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	9.073,62	3.041,00	12.114,62	144.000,00	-97.500,00	12.114,62	0,00	34.385,38	3.041,00
115.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	9.073,62	3.041,00	12.114,62			12.114,62	0,00		3.041,00
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.526,38	419,30	1.945,68	50.000,00	-23.700,00	2.584,29	638,61	23.715,71	638,61
116.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.526,38	419,30	1.945,68			2.584,29	638,61		638,61
117.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	220,00	200,00	420,00	70.000,00	-60.000,00	9.920,00	9.500,00	80,00	7.520,00
120.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.900,00	7.900,00		7.900,00
120.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	220,00	200,00	420,00			2.020,00	1.600,00		-380,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			21.510,46	5.477,18	26.987,64	348.000,00	-192.700,00	41.823,13	14.835,49	113.476,87	12.056,49
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
122.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
123.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
124.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
125.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
126.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	8.265,55	3.148,12	11.413,67	60.000,00	-30.500,00	28.884,37	17.470,70	615,63	1.374,20
127.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.291,50	1.317,00	4.608,50			21.829,50	17.221,00		1.124,50
127.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110	1.200,00	1.200,00	2.400,00			2.640,00	240,00		240,00
127.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	509,00	0,00	509,00			509,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	3.265,05	631,12	3.896,17			3.905,87	9,70		9,70
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.513,55	1.655,45	4.169,00	30.000,00	-14.500,00	15.252,65	11.083,65	247,35	5.280,00
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	1.055,00	930,00	1.985,00			7.265,00	5.280,00		5.280,00
128.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	2,65	0,00	2,65			2,65	0,00		0,00
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.455,90	725,45	2.181,35			7.985,00	5.803,65		0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO												
03.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água												
133.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	10.732,56	3.346,29	14.078,85	100.000,00	0,00	14.078,85	0,00	85.921,15	3.346,29	3.346,29
134.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	10.732,56	3.346,29	14.078,85			14.078,85	0,00			3.346,29
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.690,35	563,45	2.253,80	25.600,00	0,00	2.956,51	702,71	22.643,49	702,71	702,71
135.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.690,35	563,45	2.253,80			2.956,51	702,71			702,71
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
137.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	12.893,55	657,00	13.550,55	122.000,00	-50.000,00	59.654,12	46.103,57	12.345,88	-203,40	
138.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	2.178,00	657,00	2.835,00			17.785,00	14.950,00		715,00	
138.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	7.558,65	0,00	7.558,65			34.230,85	26.672,20		-972,40	
138.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			744,00	744,00		0,00	
138.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	754,69	0,00	754,69			4.438,06	3.683,37		0,00	
138.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0110	684,00	0,00	684,00			684,00	0,00		0,00	
138.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	591,21	0,00	591,21			645,21	54,00		54,00	
138.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	1.127,00	0,00	1.127,00			1.127,00	0,00		0,00	
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	51.018,21	15.466,17	66.484,38	330.000,00	-50.000,00	232.092,12	165.607,74	47.907,88	-1.736,71	
139.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	3.561,00	3.561,00	7.122,00			38.145,00	31.023,00		0,00	
139.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	700,00	700,00	1.400,00			4.200,00	2.800,00		0,00	
139.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			316,62	316,62		0,00	
139.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	450,00	410,00	860,00			860,00	0,00		0,00	
139.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	41.773,21	10.795,17	52.568,38			180.568,38	128.000,00		-5.204,83	
139.3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110	4.064,00	0,00	4.064,00			4.064,00	0,00		0,00	
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.443,12	3.443,12		3.443,12	
139.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	470,00	0,00	470,00			495,00	25,00		25,00	
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais												
141.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários												
142.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	237,46	0,00	237,46	30.000,00	-25.000,00	237,46	0,00	4.762,54	0,00	0,00
143.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	237,46	0,00	237,46			237,46	0,00		0,00	0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	6.258,74	4.628,55	10.887,29	50.000,00	0,00	17.287,29	6.400,00	32.712,71	-391,45	
144.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	4.220,00	4.220,00	8.440,00			8.440,00	0,00		0,00	
144.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00	
144.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	1.818,74	408,55	2.227,29			8.627,29	6.400,00		-391,45	
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			93.609,97	29.465,03	123.075,00	1.003.600,00	-352.100,00	370.443,37	247.368,37	281.056,63	8.371,64	
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
146.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	24.018,04	5.396,93	29.414,97	55.000,00	0,00	29.414,97	0,00	25.585,03	5.396,93	5.396,93
146.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	24.018,04	5.396,93	29.414,97			29.414,97	0,00			5.396,93
147.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.826,66	1.168,09	4.994,75	11.800,00	0,00	6.416,83	1.422,08	5.383,17	1.422,08	1.422,08
147.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.826,66	1.168,09	4.994,75			6.416,83	1.422,08		1.422,08	1.422,08
148.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.495,93	1.374,92	2.870,85	3.000,00	0,00	2.870,85	-0,00	129,15	1.374,92	1.374,92
148.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.495,93	1.374,92	2.870,85			2.870,85	0,00		1.374,92	1.374,92

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
149.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	912,59	18,00	930,59	40.000,00	-32.500,00	1.036,59	106,00	6.463,41	106,00
150.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00
150.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	36,00	18,00	54,00			120,00	66,00		66,00
150.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	606,59	0,00	606,59			606,59	0,00		0,00
150.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	780,65	192,15	972,80	5.000,00	0,00	3.372,80	2.400,00	1.627,20	-107,85
151.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	780,65	192,15	972,80			3.372,80	2.400,00		-107,85
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			31.033,87	8.150,09	39.183,96	118.300,00	-35.500,00	43.112,04	3.928,08	39.687,96	8.192,08
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais											
153.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
154.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	25.580,46	6.172,24	31.752,70	60.000,00	0,00	31.752,70	0,00	28.247,30	6.172,24
155.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	25.580,46	6.172,24	31.752,70			31.752,70	0,00		6.172,24
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	4.385,31	1.461,77	5.847,08	18.000,00	0,00	7.308,85	1.461,77	10.691,15	1.461,77
156.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	4.385,31	1.461,77	5.847,08			7.308,85	1.461,77		1.461,77
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.154,56	788,64	3.943,20	12.000,00	0,00	3.943,20	0,00	8.056,80	788,64
157.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.154,56	788,64	3.943,20			3.943,20	0,00		788,64
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	7.120,95	2.799,74	9.920,69	100.000,00	-67.500,00	26.992,98	17.072,29	5.507,02	1.530,00
159.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.902,78	976,50	2.879,28			17.872,78	14.993,50		67,00
159.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	00.01.0110	52,00	0,00	52,00			52,00	0,00		0,00
159.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	714,36	0,00	714,36			714,36	0,00		0,00
159.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			217,06	217,06		0,00
159.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	2.448,70	0,00	2.448,70			3.911,70	1.463,00		1.463,00
159.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			398,73	398,73		0,00
159.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	1.309,00	0,00	1.309,00			1.309,00	0,00		0,00
159.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	445,00	1.123,92	1.568,92			1.568,92	0,00		0,00
159.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	249,11	699,32	948,43			948,43	0,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	9.399,35	10.890,94	20.290,29	100.000,00	-41.000,00	58.870,29	38.580,00	129,71	4.600,94
160.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00		0,00
160.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	5.850,00	5.850,00			5.850,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	945,00	1.705,00	2.650,00			8.230,00	5.580,00		5.580,00
160.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	7,54	0,00	7,54			7,54	0,00		0,00
160.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	8.446,81	2.520,94	10.967,75			38.967,75	28.000,00		-979,06
160.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	735,00	735,00			735,00	0,00		0,00
161.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			49.640,63	22.113,33	71.753,96	337.100,00	-142.000,00	128.868,02	57.114,06	66.231,98	14.553,59
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	12.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
165.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	182,50	0,00	182,50	4.000,00	0,00	182,50	0,00	3.817,50	0,00
168.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	182,50	0,00	182,50			182,50	0,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	740,00	740,00	1.480,00	12.000,00	-5.000,00	4.440,00	2.960,00	2.560,00	0,00
169.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	740,00	740,00	1.480,00			4.440,00	2.960,00		0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.122,50	740,00	3.862,50	23.500,00	-3.000,00	6.822,50	2.960,00	13.677,50	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	55.480,18	11.665,27	67.145,45	155.000,00	0,00	67.145,45	0,00	87.854,55	11.665,27
171.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	55.480,18	11.665,27	67.145,45			67.145,45	0,00		11.665,27
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	7.686,72	2.476,80	10.163,52	34.000,00	0,00	12.643,22	2.479,70	21.356,78	2.479,70
172.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.686,72	2.476,80	10.163,52			12.643,22	2.479,70		2.479,70
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	427,50	0,00	427,50	7.000,00	0,00	427,50	0,00	6.572,50	0,00
173.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	427,50	0,00	427,50			427,50	0,00		0,00
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	76.166,83	16.429,60	92.596,43	300.000,00	-20.000,00	235.212,93	142.616,50	44.787,07	23.710,00
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
175.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	27.562,56	12.179,25	39.741,81			163.616,66	123.874,85		6.456,35
175.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	1.224,60	0,00	1.224,60			1.224,60	0,00		-1.488,00
175.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	46.044,07	4.250,35	50.294,42			69.036,07	18.741,65		18.741,65
175.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	1.335,60	0,00	1.335,60			1.335,60	0,00		0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	32.272,46	29.331,18	61.603,64	160.000,00	0,00	68.254,06	6.650,42	91.745,94	7.580,42
177.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	21.979,50	21.979,50			21.979,50	0,00		0,00
177.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	00.01.0110	27.325,00	1.870,00	29.195,00			31.835,00	2.640,00		2.640,00
177.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	4.837,50	4.551,68	9.389,18			9.849,18	460,00		460,00
177.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	109,96	0,00	109,96			3.660,38	3.550,42		3.550,42
177.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	930,00	930,00			930,00	0,00		930,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			172.033,69	59.902,85	231.936,54	795.800,00	-155.000,00	383.683,16	151.746,62	257.116,84	45.435,39
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas											
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	23.423,51	7.180,82	30.604,33	200.000,00	-60.000,00	110.604,33	80.000,00	29.395,67	-2.819,18
181.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	23.423,51	7.180,82	30.604,33			110.604,33	80.000,00		-2.819,18
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
184.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
183.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
185.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	16.836,90	4.128,90	20.965,80	91.000,00	0,00	20.965,80	-0,00	70.034,20	4.128,90
185.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0110	16.836,90	4.128,90	20.965,80			20.965,80	0,00		4.128,90
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	135.334,21	34.287,79	169.622,00	220.000,00	15.000,00	169.622,00	0,00	65.378,00	34.287,79

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
186.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	135.334,21	34.287,79	169.622,00			169.622,00	0,00		34.287,79
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	24.536,04	8.600,60	33.136,64	70.000,00	0,00	40.837,17	7.700,53	29.162,83	8.030,84
187.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	1.005,61	671,63	1.677,24			1.677,24	0,00		330,31
187.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	23.530,43	7.928,97	31.459,40			39.159,93	7.700,53		7.700,53
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.150,78	522,12	3.672,90	12.000,00	0,00	3.672,90	0,00	8.327,10	522,12
188.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.150,78	522,12	3.672,90			3.672,90	0,00		522,12
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.755,88	0,00	2.755,88	200.000,00	-180.000,00	2.755,88	0,00	17.244,12	0,00
190.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
190.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	755,88	0,00	755,88			755,88	0,00		0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	70,00	0,00	70,00	50.000,00	-40.000,00	320,00	250,00	9.680,00	250,00
191.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	70,00	0,00	70,00			320,00	250,00		250,00
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			206.107,32	54.720,23	260.827,55	1.034.000,00	-427.000,00	348.778,08	87.950,53	258.221,92	44.400,47
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
193.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	9.303,12	2.325,78	11.628,90	30.000,00	0,00	11.628,90	-0,00	18.371,10	2.325,78
193.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	9.303,12	2.325,78	11.628,90			11.628,90	0,00		2.325,78
194.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.962,06	654,02	2.616,08	8.500,00	0,00	3.270,10	654,02	5.229,90	654,02
194.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.962,06	654,02	2.616,08			3.270,10	654,02		654,02
195.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.154,56	788,64	3.943,20	10.500,00	0,00	3.943,20	0,00	6.556,80	788,64
195.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.154,56	788,64	3.943,20			3.943,20	0,00		788,64
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.225,35	317,02	1.542,37	8.000,00	0,00	5.542,37	4.000,00	2.457,63	-182,98
198.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	1.225,35	317,02	1.542,37			5.542,37	4.000,00		-182,98
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			15.645,09	4.085,46	19.730,55	61.500,00	0,00	24.384,57	4.654,02	37.115,43	3.585,46
03.12 MEIO AMBIENTE											
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental											
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
413.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	249,00	0,00	249,00	1.000,00	0,00	249,00	0,00	751,00	0,00
200.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	249,00	0,00	249,00			249,00	0,00		0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			249,00	0,00	249,00	10.000,00	13.200,00	249,00	0,00	22.951,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			592.952,53	184.654,17	777.606,70	3.743.800,00	-1.302.100,00	1.348.163,87	570.557,17	1.093.536,13	136.595,12
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.01 GABINETE DO SECRETARIO											
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	15.233,64	4.080,44	19.314,08	44.000,00	0,00	19.314,08	0,00	24.685,92	4.080,44
204.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	15.233,64	4.080,44	19.314,08			19.314,08	0,00		4.080,44
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	2.342,14	856,88	3.199,02	14.000,00	0,00	4.055,90	856,88	9.944,10	856,88
205.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	2.342,14	856,88	3.199,02			4.055,90	856,88		856,88
206.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	949,15	4.104,16	5.053,31	6.000,00	1.000,00	5.053,31	0,00	1.946,69	4.104,16

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.01 GABINETE DO SECRETARIO											
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
206.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	949,15	4.104,16	5.053,31			5.053,31	0,00		4.104,16
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	1.892,95	0,00	1.892,95	20.000,00	-10.000,00	1.892,95	0,00	8.107,05	0,00
208.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0200	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
208.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0200	1.442,95	0,00	1.442,95			1.442,95	0,00		0,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			20.417,88	9.041,48	29.459,36	116.000,00	-37.000,00	30.316,24	856,88	48.683,76	9.041,48
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares											
221.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
222.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	34.771,19	16.324,23	51.095,42	50.000,00	30.000,00	51.095,42	0,00	28.904,58	16.324,23
223.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	5.165,72	0,00	5.165,72	30.000,00	0,00	5.165,72	0,00	24.834,28	0,00
222.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	34.771,19	16.324,23	51.095,42			51.095,42	0,00		16.324,23
223.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0262	5.165,72	0,00	5.165,72			5.165,72	0,00		0,00
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	253.665,00	73.716,71	327.381,71	720.000,00	0,00	327.381,71	0,00	392.618,29	73.716,71
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	84.693,67	19.711,94	104.405,61	180.000,00	0,00	107.304,34	2.898,73	72.695,66	22.610,67
224.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	253.665,00	68.329,51	321.994,51			321.994,51	0,00		68.329,51
225.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	84.693,67	19.711,94	104.405,61			107.304,34	2.898,73		22.610,67
224.3.1.90.11.02.00.00.00	Férias Convertidas em Pecúnia	00.02.0261	0,00	5.387,20	5.387,20			5.387,20	0,00		5.387,20
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	43.096,12	20.211,00	63.307,12	200.000,00	0,00	80.819,93	17.512,81	119.180,07	18.915,58
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	14.483,43	4.596,99	19.080,42	45.000,00	0,00	23.770,81	4.690,39	21.229,19	4.690,39
226.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	1.882,68	2.875,31	4.757,99			4.757,99	0,00		1.402,77
227.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0262	264,72	30,88	295,60			295,60	0,00		0,00
226.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	4.1213,44	17.335,69	58.549,13			76.061,94	17.512,81		17.512,81
227.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	14.218,71	4.566,11	18.784,82			23.475,21	4.690,39		4.690,39
228.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	1.573,75	1.867,25	3.441,00	20.000,00	0,00	3.441,00	0,00	16.559,00	1.867,25
229.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	3.774,84	1.816,11	5.590,95	5.000,00	6.000,00	5.590,95	0,00	5.409,05	1.816,11
228.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	1.573,75	1.867,25	3.441,00			3.441,00	0,00		1.867,25
229.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	3.774,84	1.816,11	5.590,95			5.590,95	0,00		1.816,11
230.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.02.0262	176,50	0,00	176,50	4.000,00	0,00	176,50	0,00	3.823,50	0,00
230.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.02.0262	176,50	0,00	176,50			176,50	0,00		0,00
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	22.881,13	14.566,87	37.448,00	150.000,00	-20.000,00	120.088,02	82.640,02	9.911,98	3.690,26
233.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-36.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
231.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0220	508,00	0,00	508,00			508,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	3.833,90	359,80	4.193,70			4.787,60	593,90		521,90
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220	0,00	596,00	596,00			72.055,00	71.459,00		0,00
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	3.905,00	10.966,81	14.871,81			22.259,19	7.387,38		282,00
231.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220	3.910,00	970,00	4.880,00			5.430,00	550,00		550,00
231.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0220	5.278,63	0,00	5.278,63			5.418,63	140,00		0,00
231.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220	3.832,00	0,00	3.832,00			3.832,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	980,60	694,26	1.674,86			1.674,86	0,00		0,00
232.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220	0,00	0,00	0,00			6.750,00	6.750,00		0,00
231.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220	149,00	980,00	1.129,00			1.129,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220	484,00	0,00	484,00			2.993,74	2.509,74		2.336,36
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	12.620,52	5.863,44	18.483,96	200.000,00	43.500,00	233.083,46	214.599,50	10.416,54	36.457,44
235.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	6.250,00	6.250,00	27.950,00	0,00
234.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			188.568,00	188.568,00		35.064,00
234.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0220	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
235.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			6.250,00	6.250,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
234.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	2.335,00	1.640,00	3.975,00			3.975,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	5.607,96	2.761,94	8.369,90			28.369,90	20.000,00		261,94
234.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220	0,00	390,00	390,00			908,00	518,00		518,00
234.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	3.447,56	700,00	4.147,56			9.047,56	4.900,00		0,00
234.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0220	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0220	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	505,00	286,50	791,50			1.405,00	613,50		613,50
236.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	2.235,00	0,00	2.235,00	20.000,00	0,00	2.235,00	0,00	17.765,00	0,00
237.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
236.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0220	1.885,00	0,00	1.885,00			1.885,00	0,00		0,00
236.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	1.431,34	6.201,90	7.633,24	15.000,00	0,00	11.765,87	4.132,63	3.234,13	0,00
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	0,00	6.201,90	6.201,90			8.509,53	2.307,63		0,00
238.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220	1.431,34	0,00	1.431,34			1.896,34	465,00		0,00
238.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			1.360,00	1.360,00		0,00
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	1.455,67	990,67	2.446,34	10.000,00	0,00	8.710,34	6.264,00	1.289,66	-195,33
239.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00
239.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	1.017,02	380,07	1.397,09			6.197,09	4.800,00		-219,93
239.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	438,65	160,60	599,25			1.999,25	1.400,00		-39,40
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			64,00	64,00		64,00
404.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0220	0,00	1.377,85	1.377,85	0,00	1.500,00	1.377,85	0,00	122,15	0,00
404.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0220	0,00	1.377,85	1.377,85			1.377,85	0,00		0,00
240.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
241.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	87.637,12	20.232,48	107.869,60	330.000,00	0,00	107.869,60	0,00	222.130,40	20.232,48
242.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	87.637,12	20.232,48	107.869,60			107.869,60	0,00		20.232,48
243.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	16.185,32	5.862,28	22.047,60	88.000,00	0,00	27.977,35	5.929,75	60.022,65	6.049,75
243.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	16.185,32	5.862,28	22.047,60			27.977,35	5.929,75		6.049,75
244.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	23.360,55	7.009,63	30.370,18	80.000,00	0,00	30.370,18	0,00	49.629,82	7.009,63
244.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	23.360,55	7.009,63	30.370,18			30.370,18	0,00		7.009,63
245.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	48.089,87	25.567,92	73.657,79	257.000,00	-10.000,00	216.296,30	142.638,51	30.703,70	18.285,53
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	14.251,50	10.797,00	25.048,50	190.000,00	-31.000,00	152.100,50	127.052,00	6.899,50	2.700,50
246.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220	22.930,72	11.908,63	34.839,35			162.575,37	127.736,02		3.384,25
248.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220	14.251,50	10.797,00	25.048,50			152.100,50	127.052,00		2.700,50
246.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0220	23.920,15	13.659,29	37.579,44			52.481,93	14.902,49		14.901,28
246.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0220	1.239,00	0,00	1.239,00			1.239,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	72.414,03	42.670,01	115.084,04	170.000,00	160.000,00	299.389,39	184.305,35	30.610,61	15.307,66
250.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
249.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0220	0,00	25.410,00	25.410,00			194.040,00	168.630,00		0,00
249.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220	19.700,50	14.618,90	34.319,40			43.349,60	9.030,20		9.397,00
249.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0220	245,26	0,00	245,26			245,26	0,00		0,00
249.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0220	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220	7.658,27	1.596,54	9.254,81			15.539,96	6.285,15		4.866,09
249.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	43.560,00	1.044,57	44.604,57			44.964,57	360,00		1.044,57
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-140.000,00	1.960,00	1.960,00	8.040,00	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
253.4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
252.4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			1.960,00	1.960,00		0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
255.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	12.255,60	6.433,26	18.688,86	65.000,00	0,00	26.634,26	7.945,40	38.365,74	7.945,40
255.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261	12.255,60	6.433,26	18.688,86			26.634,26	7.945,40		7.945,40
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	30.000,00	38.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica											
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	30.435,98	17.094,00	47.529,98	125.000,00	59.300,00	177.263,14	129.733,16	7.036,86	-7.018,84
257.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0220	30.435,98	17.094,00	47.529,98			177.263,14	129.733,16		-7.018,84
12.365.0018.1.014 Auxilio a Creche Coração de Jesus											
258.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
259.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	18.172,00	7.788,00	25.960,00	20.000,00	25.000,00	25.960,00	0,00	19.040,00	7.788,00
259.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	18.172,00	7.788,00	25.960,00			25.960,00	0,00		7.788,00
260.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	128.637,01	32.287,37	160.924,38	550.000,00	0,00	160.924,38	0,00	389.075,62	32.287,37
260.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	128.637,01	32.287,37	160.924,38			160.924,38	0,00		32.287,37
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	22.238,64	9.955,58	32.194,22	125.000,00	0,00	41.285,75	9.091,53	83.714,25	9.878,51
261.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	830,72	1.477,51	2.308,23			2.308,23	0,00		786,98
261.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	21.407,92	8.478,07	29.885,99			38.977,52	9.091,53		9.091,53
262.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	557,95	1.075,66	1.633,61	12.000,00	0,00	1.633,61	-0,00	10.366,39	1.075,66
262.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	557,95	1.075,66	1.633,61			1.633,61	0,00		1.075,66
263.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	6.527,00	11.194,04	17.721,04	22.000,00	700,00	22.026,36	4.305,32	673,64	0,00
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	47.600,00	47.600,00	5.200,00	0,00
264.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210	2.860,00	0,00	2.860,00			2.860,00	0,00		0,00
265.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			47.600,00	47.600,00		0,00
264.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210	2.892,00	11.194,04	14.086,04			18.391,36	4.305,32		0,00
264.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0210	775,00	0,00	775,00			775,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	15.798,79	4.957,22	20.756,01	40.000,00	-3.000,00	28.986,01	8.230,00	8.013,99	4.187,22
266.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	217,00	0,00	217,00			217,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
266.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.02.0262	15.581,79	4.957,22	20.539,01			28.539,01	8.000,00		3.957,22
266.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		130,00
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	364.516,72	91.129,16	455.645,88	950.000,00	145.000,00	1.093.550,00	637.904,12	1.450,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	25.526,94	6.969,54	32.496,48	49.000,00	0,00	32.496,48	0,00	16.503,52	6.969,54
210.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	25.526,94	6.969,54	32.496,48			32.496,48	0,00		6.969,54
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	4.145,99	1.550,88	5.696,87	12.000,00	0,00	7.276,22	1.579,35	4.723,78	1.579,35
211.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	4.145,99	1.550,88	5.696,87			7.276,22	1.579,35		1.579,35
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.601,25	551,25	2.152,50	3.000,00	0,00	2.152,50	0,00	847,50	551,25
212.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.601,25	551,25	2.152,50			2.152,50	0,00		551,25
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	87.653,39	34.724,82	122.378,21	50.000,00	161.400,00	183.624,07	61.245,86	27.775,93	32.463,45
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	4.652,35	434,85	5.087,20	40.000,00	0,00	5.087,20	-0,00	34.912,80	0,00
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	10.420,20	7.696,15	18.116,35	100.000,00	0,00	52.475,07	34.358,72	47.524,93	30.454,56
215.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	3.043,00	1.432,00	4.475,00			6.503,67	2.028,67		0,00
215.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	71.332,71	32.042,82	103.375,53			162.592,72	59.217,19		32.463,45
213.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100	4.652,35	434,85	5.087,20			5.087,20	0,00		0,00
214.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100	10.420,20	7.696,15	18.116,35			52.475,07	34.358,72		30.454,56
215.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	1.437,00	1.250,00	2.687,00			2.687,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	5.390,68	0,00	5.390,68			5.390,68	0,00		0,00
215.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	6.450,00	0,00	6.450,00			6.450,00	0,00		0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.804,92	941,35	4.746,27	20.000,00	0,00	11.146,27	6.400,00	8.853,73	141,35
216.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	2.175,00	0,00	2.175,00			2.175,00	0,00		0,00
216.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	1.625,63	443,35	2.068,98			8.468,98	6.400,00		-356,65
216.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	4,29	498,00	502,29			502,29	0,00		498,00
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.306.0020.2.087 Atividades da Cozinha Piloto											
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.480.907,00	514.167,41	1.995.074,41	5.501.000,00	332.900,00	3.751.091,56	1.756.017,15	2.082.808,44	377.781,68
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	34.999,91	7.210,68	42.210,59	72.000,00	0,00	42.210,59	-0,00	29.789,41	7.210,68
269.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	34.999,91	7.210,68	42.210,59			42.210,59	0,00		7.210,68
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	6.393,57	2.144,35	8.537,92	22.000,00	0,00	10.556,36	2.018,44	11.443,64	2.018,44
270.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	6.393,57	2.144,35	8.537,92			10.556,36	2.018,44		2.018,44
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	7.733,56	2.400,97	10.134,53	30.000,00	0,00	10.134,53	0,00	19.865,47	2.400,97
271.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	7.733,56	2.400,97	10.134,53			10.134,53	0,00		2.400,97
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	20.000,00	4.000,00	24.000,00	15.000,00	55.000,00	28.165,44	4.165,44	41.834,56	8.165,44
272.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	20.000,00	4.000,00	24.000,00			28.165,44	4.165,44		8.165,44
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	25.317,18	15.180,05	40.497,23	250.000,00	-107.000,00	137.513,18	97.015,95	5.486,82	0,00
274.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200	11.984,00	7.704,00	19.688,00			79.180,00	59.492,00		0,00
274.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0200	12.733,18	7.476,05	20.209,23			57.733,18	37.523,95		0,00
274.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
275.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior											
276.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	13.678,91	5.893,71	19.572,62	80.000,00	2.000,00	73.599,88	54.027,26	8.400,12	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			108.123,13	36.829,76	144.952,89	584.000,00	-162.000,00	302.179,98	157.227,09	119.820,02	19.795,53
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
279.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	6.601,20	1.650,30	8.251,50	30.000,00	0,00	8.251,50	0,00	21.748,50	1.650,30
279.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	6.601,20	1.650,30	8.251,50			8.251,50	0,00		1.650,30
280.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	1.267,39	476,68	1.744,07	8.000,00	0,00	2.220,75	476,68	5.779,25	476,68
280.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.267,39	476,68	1.744,07			2.220,75	476,68		476,68
281.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.704,03	619,65	2.323,68	7.000,00	0,00	2.323,68	0,00	4.676,32	619,65
281.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.704,03	619,65	2.323,68			2.323,68	0,00		619,65
282.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	7.692,70	0,00	7.692,70	18.000,00	-3.000,00	9.211,70	1.519,00	5.788,30	0,00
283.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	7.201,70	0,00	7.201,70			8.720,70	1.519,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
283.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	491,00	0,00	491,00			491,00	0,00		0,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.930,69	999,81	3.930,50	14.000,00	3.000,00	14.355,50	10.425,00	2.644,50	-275,19
284.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	2.870,69	999,81	3.870,50			14.270,50	10.400,00		-300,19
284.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	60,00	0,00	60,00			85,00	25,00		25,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	7.094,40	320,00	7.414,40	20.000,00	0,00	9.902,14	2.487,74	10.097,86	1.810,00
286.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	1.291,40	320,00	1.611,40			2.559,14	947,74		270,00
286.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
286.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	5.566,00	0,00	5.566,00			7.106,00	1.540,00		1.540,00
286.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
287.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	283,88	781,50	1.065,38	3.000,00	0,00	1.126,38	61,00	1.873,62	61,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.868,00	290,00	6.158,00	45.000,00	-30.000,00	11.046,00	4.888,00	3.954,00	638,00
288.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	4.000,00	0,00	4.000,00			8.850,00	4.850,00		350,00
288.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	78,00	0,00	78,00			116,00	38,00		38,00
288.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.790,00	290,00	2.080,00			2.080,00	0,00		250,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Ampliação do Centro de Lazer											
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
290.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	54.600,23	12.408,94	67.009,17	170.000,00	0,00	67.009,17	0,00	102.990,83	12.408,94
290.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	54.600,23	12.408,94	67.009,17			67.009,17	0,00		12.408,94
291.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.635,92	3.300,30	11.936,22	40.000,00	0,00	14.873,32	2.937,10	25.126,68	2.937,10
291.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	8.635,92	3.300,30	11.936,22			14.873,32	2.937,10		2.937,10
292.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.309,12	1.577,28	7.886,40	20.000,00	0,00	7.886,40	0,00	12.113,60	1.577,28
292.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.309,12	1.577,28	7.886,40			7.886,40	0,00		1.577,28
293.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.395,39	1.527,00	6.922,39	5.000,00	2.000,00	6.922,39	0,00	77,61	1.527,00
293.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	5.395,39	1.527,00	6.922,39			6.922,39	0,00		1.527,00
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.374,40	2.444,00	3.818,40	60.000,00	-40.000,00	4.202,10	383,70	15.797,90	190,00
294.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		190,00
294.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	144,00	144,00			144,00	0,00		0,00
294.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	755,40	0,00	755,40			755,40	0,00		0,00
294.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			193,70	193,70		0,00
294.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	2.300,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
294.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	619,00	0,00	619,00			619,00	0,00		0,00
295.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.027,17	5.859,03	8.886,20	20.000,00	0,00	12.801,20	3.915,00	7.198,80	64,53
295.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00		0,00
295.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	5.300,00	5.300,00			5.300,00	0,00		0,00
295.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	337,88	125,53	463,41			2.063,41	1.600,00		-74,47
295.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			76,00	76,00		0,00
295.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	1.659,29	300,00	1.959,29			4.059,29	2.100,00		0,00
295.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	70,00	133,50	203,50			342,50	139,00		139,00
296.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha											
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos											
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.256,62	0,00	1.256,62	15.000,00	-10.000,00	1.256,62	0,00	3.743,38	0,00
300.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	6,62	0,00	6,62			6,62	0,00		0,00
300.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos											
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			114.041,14	32.254,49	146.295,63	533.500,00	-128.500,00	173.388,85	27.093,22	231.611,15	23.685,29
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal											
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.404,38	422,00	1.826,38	12.000,00	0,00	5.674,88	3.848,50	6.325,12	-58,00
304.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	366,09	30,03	396,12			1.996,12	1.600,00		-169,97
304.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	1.038,29	263,47	1.301,76			3.401,76	2.100,00		-36,53
304.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	128,50	128,50			277,00	148,50		148,50
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	215,00	0,00	215,00	2.000,00	0,00	215,00	0,00	1.785,00	0,00
305.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
306.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
307.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
308.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.523,70	6,00	1.529,70	2.500,00	0,00	1.541,70	12,00	958,30	12,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	30,00	6,00	36,00			48,00	12,00		12,00
310.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	54,00	0,00	54,00			54,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110	281,20	0,00	281,20			281,20	0,00		0,00
310.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	238,50	0,00	238,50			238,50	0,00		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.065,94	373,35	1.439,29	5.000,00	4.000,00	6.277,29	4.838,00	2.722,71	-266,15
311.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	920,94	333,85	1.254,79			6.054,79	4.800,00		-266,15
311.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	75,00	0,00	75,00			113,00	38,00		0,00
311.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	39,50	39,50			39,50	0,00		0,00
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais											
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00	5.000,00	-1.000,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00
314.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	1.085,00	1.085,00	10.000,00	-4.500,00	5.363,00	4.278,00	137,00	0,00
315.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	1.085,00	1.085,00			5.363,00	4.278,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.500,00	20,00	20,00	1.480,00	20,00
316.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		20,00
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			7.009,02	1.886,35	8.895,37	107.500,00	-23.000,00	21.891,87	12.996,50	62.608,13	-292,15
Total do Órgão Orçamentário:			1.730.498,17	594.179,49	2.324.677,66	6.862.000,00	-37.600,00	4.278.868,50	1.954.190,84	2.545.531,50	430.011,83
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	15.505,67	4.216,45	19.722,12	45.000,00	0,00	19.722,12	0,00	25.277,88	4.216,45
318.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	0,00	2.448,26	2.448,26			2.448,26	0,00		2.448,26
318.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310	15.505,67	1.768,19	17.273,86			17.273,86	0,00		1.768,19

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
319.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	2.399,27	856,88	3.256,15	14.000,00	0,00	4.141,59	885,44	9.858,41	885,44
319.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	2.399,27	856,88	3.256,15			4.141,59	885,44		885,44
320.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
321.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			17.904,94	5.073,33	22.978,27	69.500,00	-8.500,00	23.863,71	885,44	37.136,29	5.101,89
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos											
324.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos											
325.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
326.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0310	18.855,82	0,00	18.855,82	20.000,00	16.000,00	23.895,54	5.039,72	12.104,46	5.039,72
326.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0310	18.855,82	0,00	18.855,82			23.895,54	5.039,72		5.039,72
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	510.755,18	135.064,75	645.819,93	1.500.000,00	11.500,00	646.536,72	716,79	864.963,28	135.781,54
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	74.624,99	15.395,20	90.020,19	300.000,00	-21.200,00	90.020,19	0,00	188.779,81	15.395,20
328.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	510.755,18	135.064,75	645.819,93			646.536,72	716,79		135.781,54
327.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	74.624,99	15.395,20	90.020,19			90.020,19	0,00		15.395,20
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	96.636,91	32.733,05	129.369,96	430.000,00	3.700,00	161.958,19	32.588,23	271.741,81	32.987,27
329.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310	1.199,60	539,30	1.738,90			1.738,90	0,00		215,04
329.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	95.437,31	32.193,75	127.631,06			160.219,29	32.588,23		32.772,23
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	75.757,94	18.251,86	94.009,80	200.000,00	0,00	94.250,34	240,54	105.749,66	18.492,40
330.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	75.757,94	18.251,86	94.009,80			94.250,34	240,54		18.492,40
331.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	24.626,65	5.523,45	30.150,10	50.000,00	0,00	30.150,10	-0,00	19.849,90	5.523,45
331.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310	24.626,65	5.523,45	30.150,10			30.150,10	0,00		5.523,45
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	172.672,08	128.050,19	300.722,27	350.000,00	330.000,00	583.259,69	282.537,42	96.740,31	64.895,55
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	1.100,00	0,00	1.100,00	5.000,00	0,00	4.850,00	3.750,00	150,00	3.750,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	83.917,22	2.877,80	86.795,02	150.000,00	-63.000,00	86.795,02	0,00	204,98	0,00
334.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310	26.538,93	8.628,40	35.167,33			186.953,77	151.786,44		2.194,44
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310	1.596,40	120,00	1.716,40			2.356,40	640,00		-200,00
334.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	21.181,77	3.752,33	24.934,10			33.799,58	8.865,48		6.576,54
333.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0300	2.317,50	0,00	2.317,50			2.317,50	0,00		0,00
334.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310	64.138,69	59.391,29	123.529,98			156.073,70	32.543,72		31.468,72
333.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300	81.599,72	2.877,80	84.477,52			84.477,52	0,00		0,00
334.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310	0,00	15.536,27	15.536,27			15.536,27	0,00		0,00
334.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310	528,00	0,00	528,00			528,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310	8.894,90	126,20	9.021,10			81.951,13	72.930,03		14.540,03
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310	758,00	1.009,00	1.767,00			3.287,00	1.520,00		1.520,00
334.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310	175,40	0,00	175,40			175,40	0,00		0,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0310	18.974,48	1.365,30	20.339,78			20.339,78	0,00		0,00
334.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	725,15	0,00	725,15			739,13	13,98		0,00
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310	939,50	0,00	939,50			1.201,85	262,35		0,00
334.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0310	1.079,00	0,00	1.079,00			1.079,00	0,00		0,00
332.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.02.0300	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310	6.731,70	22.450,56	29.182,26			39.469,66	10.287,40		5.107,80
332.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300	0,00	0,00	0,00			3.750,00	3.750,00		3.750,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310	18.421,16	15.670,84	34.092,00			37.780,02	3.688,02		3.688,02
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310	1.929,00	0,00	1.929,00			1.929,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
335.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	660,20	380,00	1.040,20	10.000,00	41.000,00	1.130,20	90,00	49.869,80	90,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	121.119,33	57.481,98	178.601,31	250.000,00	330.000,00	439.116,45	260.515,14	140.883,55	20.870,26
411.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	49.995,00	49.995,00	34.005,00	49.995,00
337.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310	9.000,00	3.750,00	12.750,00			37.300,00	24.550,00		0,00
411.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			49.995,00	49.995,00		49.995,00
337.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0310	1.980,00	660,00	2.640,00			7.920,00	5.280,00		0,00
337.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	5.252,40	200,00	5.452,40			6.038,40	586,00		586,00
337.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310	22.244,14	8.158,64	30.402,78			52.182,28	21.779,50		1.612,10
337.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310	102,16	0,00	102,16			102,16	0,00		0,00
337.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310	8,83	0,00	8,83			8,83	0,00		0,00
337.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0310	7.328,23	2.219,03	9.547,26			33.547,26	24.000,00		-780,97
337.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310	26.569,63	16.670,00	43.239,63			128.654,18	85.414,55		6.561,00
337.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0310	190,00	76,00	266,00			1.540,00	1.274,00		1.014,00
337.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0310	21.360,93	5.090,00	26.450,93			62.080,93	35.630,00		0,00
337.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciais	00.01.0310	48,72	0,00	48,72			48,72	0,00		0,00
337.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310	571,65	1.236,14	1.807,79			10.360,92	8.553,13		8.553,13
337.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0310	23,02	0,00	23,02			23,02	0,00		0,00
337.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0310	320,00	15.585,00	15.905,00			66.027,96	50.122,96		0,00
337.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0310	1.130,00	0,00	1.130,00			1.130,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0310	0,00	3.200,00	3.200,00			3.200,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0310	645,00	60,00	705,00			825,00	120,00		120,00
337.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310	24.344,62	577,17	24.921,79			28.126,79	3.205,00		3.205,00
339.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	3.312,00	0,00	3.312,00	80.000,00	-32.000,00	47.422,00	44.110,00	578,00	510,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	164.300,00	164.300,00	5.700,00	0,00
338.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
339.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0310	432,00	0,00	432,00			432,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0310	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0310	680,00	0,00	680,00			1.190,00	510,00		510,00
339.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tracão Mecânica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			43.600,00	43.600,00		0,00
402.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tracão Mecânica	00.02.0300	0,00	0,00	0,00			164.300,00	164.300,00		0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde											
340.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	16.020,05	9.154,00	25.174,05	50.000,00	58.500,00	98.406,05	73.232,00	10.093,95	0,00
340.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0310	16.020,05	9.154,00	25.174,05			98.406,05	73.232,00		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
341.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
342.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	610.000,00	110.000,00	720.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	780.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII											
343.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
344.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
345.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	35.528,19	8.848,22	44.376,41	90.000,00	0,00	44.376,41	0,00	45.623,59	8.848,22
345.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	35.528,19	8.848,22	44.376,41			44.376,41	0,00		8.848,22
346.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	5.242,78	1.699,63	6.942,41	20.000,00	0,00	8.800,53	1.858,12	11.199,47	1.858,12
346.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	5.242,78	1.699,63	6.942,41			8.800,53	1.858,12		1.858,12
347.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
348.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.063,24	54,00	1.117,24	30.000,00	-25.000,00	1.297,24	180,00	3.702,76	-36,00
349.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	168,00	54,00	222,00			402,00	180,00		-36,00
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	645,24	0,00	645,24			645,24	0,00		0,00
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	6.902,51	2.014,70	8.917,21	30.000,00	5.000,00	29.117,21	20.200,00	5.882,79	-614,80
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0310	5.587,26	1.723,84	7.311,10			23.311,10	16.000,00		-276,16
350.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0310	1.305,25	261,36	1.566,61			5.766,61	4.200,00		-338,64
350.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310	10,00	29,50	39,50			39,50	0,00		0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos											
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II											
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
358.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	7.900,00	170.000,00	0,00	0,00	177.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.858.795,09	527.528,83	2.386.323,92	4.787.000,00	1.502.500,00	4.105.676,88	1.719.352,96	2.183.823,12	363.385,93
Total do Órgão Orçamentário:			1.876.700,03	532.602,16	2.409.302,19	4.856.500,00	1.494.000,00	4.129.540,59	1.720.238,40	2.220.959,41	368.487,82
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente											
363.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.035 Aquisição de Imóvel Urbano - Centro Conv. Idoso											
364.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.036 Construção do Centro de Convivência do Idoso											
365.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0510	211,02	53,82	264,84	50.000,00	-48.000,00	1.064,84	800,00	935,16	-46,18
365.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0510	211,02	53,82	264,84			1.064,84	800,00		-46,18
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	30.561,28	5.957,64	36.518,92	60.000,00	0,00	36.518,92	0,00	23.481,08	5.957,64
366.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	30.561,28	5.957,64	36.518,92			36.518,92	0,00		5.957,64
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	5.341,46	1.840,47	7.181,93	15.000,00	0,00	8.433,02	1.251,09	6.566,98	1.251,09
367.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	5.341,46	1.840,47	7.181,93			8.433,02	1.251,09		1.251,09
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	7.651,34	0,00	7.651,34	5.000,00	7.300,00	7.651,34	0,00	4.648,66	0,00
368.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	7.651,34	0,00	7.651,34			7.651,34	0,00		0,00
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	412,95	0,00	412,95	1.000,00	0,00	412,95	0,00	587,05	0,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510	412,95	0,00	412,95			412,95	0,00		0,00
371.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	9.195,42	1.287,15	10.482,57	35.000,00	0,00	27.026,07	16.543,50	7.973,93	228,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	2.067,00	689,00	2.756,00	10.000,00	-1.300,00	3.448,79	692,79	5.251,21	692,79
371.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510	2.066,16	1.095,00	3.161,16			19.476,66	16.315,50		0,00
371.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	24,00	17,00	41,00			65,00	24,00		24,00
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500	792,00	396,00	1.188,00			1.584,00	396,00		396,00
371.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			193,00	193,00		193,00
370.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.02.0500	396,00	0,00	396,00			396,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.02.0500	293,00	0,00	293,00			293,00	0,00		0,00
371.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	7.105,26	175,15	7.280,41			7.291,41	11,00		11,00
370.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0500	586,00	293,00	879,00			1.175,79	296,79		296,79
372.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
374.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	7.326,60	5.280,03	12.606,63	30.000,00	-4.000,00	22.316,13	9.709,50	3.683,87	186,42
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	3.810,00	1.270,00	5.080,00	12.000,00	4.000,00	15.240,00	10.160,00	760,00	0,00
373.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500	3.090,00	550,00	3.640,00			8.040,00	4.400,00		0,00
374.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	5.249,60	901,92	6.151,52			14.616,52	8.465,00		-58,08
374.3.3.90.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social	00.01.0510	500,00	0,00	500,00			1.000,00	500,00		0,00
374.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		190,00
374.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510	0,00	4.378,11	4.378,11			4.378,11	0,00		0,00
374.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0510	127,00	0,00	127,00			127,00	0,00		0,00
374.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	1.450,00	0,00	1.450,00			2.004,50	554,50		54,50
373.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0500	720,00	720,00	1.440,00			7.200,00	5.760,00		0,00
376.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
375.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	724,43	215,47	939,90	10.000,00	-3.000,00	3.239,90	2.300,00	3.760,10	-84,53
378.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	418,66	137,50	556,16			2.156,16	1.600,00		-62,50
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	305,77	77,97	383,74			1.083,74	700,00		-22,03
379.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural											
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	953,62	376,45	1.330,07	3.000,00	6.000,00	6.930,07	5.600,00	2.069,93	-323,55
381.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	953,62	376,45	1.330,07			6.930,07	5.600,00		-323,55
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
382.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	29.059,15	6.556,06	35.615,21	85.000,00	0,00	35.615,21	0,00	49.384,79	6.556,06
382.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	29.059,15	6.556,06	35.615,21			35.615,21	0,00		6.556,06
383.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	4.321,58	1.376,77	5.698,35	17.900,00	0,00	7.103,22	1.404,87	10.796,78	1.404,87
383.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	4.321,58	1.376,77	5.698,35			7.103,22	1.404,87		1.404,87
384.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	133,88	133,88	1.000,00	0,00	133,88	0,00	866,12	133,88
384.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	133,88	133,88			133,88	0,00		133,88
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	2.624,40	867,34	3.491,74	20.000,00	0,00	5.898,46	2.406,72	14.101,54	496,40
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	1.188,06	1.349,00	2.537,06	32.000,00	0,00	4.118,85	1.581,79	27.881,15	1.581,79
387.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	1.869,40	145,00	2.014,40			4.061,40	2.047,00		496,40
386.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500	1.114,42	189,00	1.303,42			1.911,62	608,20		608,20
387.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0,00	722,34	722,34			1.082,06	359,72		0,00
387.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	141,00	0,00	141,00			141,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500	73,64	0,00	73,64			457,64	384,00		384,00
387.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0510	614,00	0,00	614,00			614,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0500	0,00	1.160,00	1.160,00			1.749,59	589,59		589,59
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	1.948,90	536,72	2.485,62	20.000,00	0,00	5.985,62	3.500,00	14.014,38	36,72
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	4.560,84	16.782,84	21.343,68	40.000,00	0,00	30.019,83	8.676,15	9.980,17	0,00
388.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500	2.100,00	700,00	2.800,00			8.400,00	5.600,00		0,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	0,00	36,72	36,72			36,72	0,00		36,72
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	1.828,90	500,00	2.328,90			5.828,90	3.500,00		0,00
389.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0510	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0500	2.460,84	16.082,84	18.543,68			21.619,83	3.076,15		0,00
391.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	9.948,61	4.144,00	14.092,61	5.000,00	26.000,00	14.647,11	554,50	16.352,89	4.160,00
392.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0,00	24,00	24,00			54,00	30,00		30,00
392.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		130,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
392.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510	9.948,61	4.000,00	13.948,61			13.948,61	0,00		4.000,00
392.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			394,50	394,50		0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	520,00	0,00	520,00	5.000,00	-4.000,00	620,00	100,00	380,00	100,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0510	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
394.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			122.426,66	48.716,64	171.143,30	597.400,00	-127.000,00	236.424,21	65.280,91	233.975,79	22.331,40
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar											
395.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	4.272,22	1.424,07	5.696,29	20.000,00	0,00	7.120,34	1.424,05	12.879,66	1.424,05
395.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	4.272,22	1.424,07	5.696,29			7.120,34	1.424,05		1.424,05
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	629,70	12,00	641,70	5.000,00	0,00	658,70	17,00	4.341,30	12,00
397.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	187,90	12,00	199,90			216,90	17,00		12,00
397.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.01.0510	261,00	0,00	261,00			261,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	115,80	0,00	115,80			115,80	0,00		0,00
398.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	30.276,00	7.380,00	37.656,00	90.000,00	0,00	42.456,00	4.800,00	47.544,00	6.780,00
398.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510	1.800,00	600,00	2.400,00			7.200,00	4.800,00		0,00
398.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0510	28.476,00	6.780,00	35.256,00			35.256,00	0,00		6.780,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	991,69	3.600,24	4.591,93	15.000,00	0,00	6.691,93	2.100,00	8.308,07	-49,76
399.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
399.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	147,98	50,24	198,22			898,22	700,00		-49,76
399.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0510	0,00	3.350,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00
399.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	573,71	200,00	773,71			2.173,71	1.400,00		0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi											
401.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	3.200,00	2.000,00	5.200,00	21.200,00	0,00	19.200,00	14.000,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			39.369,61	14.416,31	53.785,92	156.200,00	0,00	76.126,97	22.341,05	80.073,03	8.166,29
Total do Órgão Orçamentário:			161.796,27	63.132,95	224.929,22	753.600,00	-127.000,00	312.551,18	87.621,96	314.048,82	30.497,69
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS											
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0028.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços											
405.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
406.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
407.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:			5.578.809,32	1.680.563,78	7.259.373,10	20.400.000,00	180.000,00	12.085.817,42	4.826.444,32	8.494.182,58	1.324.745,20

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	79.300,00	0,00	79.300,00	242.000,00	0,00	79.300,00	0,00	162.700,00	0,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	79.300,00	0,00	79.300,00			79.300,00	0,00		0,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	16.653,00	0,00	16.653,00	51.000,00	0,00	16.653,00	0,00	34.347,00	0,00
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	16.653,00	0,00	16.653,00			16.653,00	0,00		0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	870,72	0,00	870,72	20.000,00	0,00	870,72	0,00	19.129,28	0,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	870,72	0,00	870,72			870,72	0,00		0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.543,30	0,00	2.543,30	15.000,00	0,00	2.543,30	0,00	12.456,70	0,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	494,30	0,00	494,30			494,30	0,00		0,00
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	1.760,00	0,00	1.760,00			1.760,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	10.781,00	0,00	10.781,00	45.000,00	0,00	34.350,77	23.569,77	10.649,23	500,00
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	2.560,00	0,00	2.560,00			7.680,00	5.120,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	35,00	0,00	35,00			65,00	30,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	855,00	0,00	855,00			855,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Vídeo e Foto	00.01.0110	1.200,00	0,00	1.200,00			4.600,00	3.400,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.719,77	1.719,77		0,00
006.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	600,00	0,00	600,00			1.100,00	500,00		500,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	2.500,00	0,00	2.500,00			7.500,00	5.000,00		0,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	2.640,00	0,00	2.640,00			7.920,00	5.280,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	391,00	0,00	391,00			2.911,00	2.520,00		0,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.973,00	1.973,00	28.027,00	0,00
007.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			574,00	574,00		0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.399,00	1.399,00		0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	6.750,00	0,00	6.750,00	21.000,00	0,00	6.750,00	0,00	14.250,00	0,00
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	6.750,00	0,00	6.750,00			6.750,00	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.260,00	0,00	1.260,00	5.000,00	0,00	1.260,00	0,00	3.740,00	0,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.260,00	0,00	1.260,00			1.260,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.574,69	0,00	1.574,69	15.000,00	0,00	1.935,71	361,02	13.064,29	211,02
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	773,12	0,00	773,12			1.015,74	242,62		92,62
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	801,57	0,00	801,57			919,97	118,40		118,40
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.193,22	0,00	4.193,22	25.000,00	0,00	17.063,22	12.870,00	7.936,78	0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	1.296,90	0,00	1.296,90			5.706,90	4.410,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	2.036,34	0,00	2.036,34			10.496,34	8.460,00		0,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	409,98	0,00	409,98			409,98	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0110	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			123.925,93	0,00	123.925,93	504.000,00	0,00	162.699,72	38.773,79	341.300,28	711,02
Total do Órgão Orçamentário:			123.925,93	0,00	123.925,93	504.000,00	0,00	162.699,72	38.773,79	341.300,28	711,02
08 ASSESSORIA TÉCNICA											
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA											
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica											
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	15.840,00	0,00	15.840,00	55.000,00	0,00	15.840,00	0,00	39.160,00	0,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	15.840,00	0,00	15.840,00			15.840,00	0,00		0,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.326,40	0,00	3.326,40	16.000,00	0,00	3.326,40	0,00	12.673,60	0,00
015.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.326,40	0,00	3.326,40			3.326,40	0,00		0,00
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
08 ASSESSORIA TÉCNICA											
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA											
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica											
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			19.166,40	0,00	19.166,40	88.000,00	0,00	19.166,40	0,00	68.833,60	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			19.166,40	0,00	19.166,40	88.000,00	0,00	19.166,40	0,00	68.833,60	0,00
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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	7.118,61	0,00	7.118,61	50.000,00	0,00	7.118,61	0,00	42.881,39	0,00
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.118,61	0,00	7.118,61			7.118,61	0,00		0,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.494,90	0,00	1.494,90	11.000,00	0,00	1.494,90	0,00	9.505,10	0,00
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.494,90	0,00	1.494,90			1.494,90	0,00		0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	967,60	0,00	967,60	3.000,00	0,00	967,60	0,00	2.032,40	0,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	802,60	0,00	802,60			802,60	0,00		0,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	165,00	0,00	165,00			165,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.064,50	0,00	3.064,50	20.000,00	0,00	10.784,50	7.720,00	9.215,50	2.400,00
023.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	404,50	0,00	404,50			404,50	0,00		0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	2.660,00	0,00	2.660,00			7.980,00	5.320,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade											
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	17.604,00	0,00	17.604,00	61.000,00	0,00	17.604,00	0,00	43.396,00	0,00
025.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	17.604,00	0,00	17.604,00			17.604,00	0,00		0,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.696,84	0,00	3.696,84	13.000,00	0,00	3.696,84	0,00	9.303,16	0,00
026.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.696,84	0,00	3.696,84			3.696,84	0,00		0,00
027.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.170,16	0,00	4.170,16	25.000,00	0,00	12.040,48	7.870,32	12.959,52	0,00
029.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	3.935,16	0,00	3.935,16			11.805,48	7.870,32		0,00
029.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			38.116,61	0,00	38.116,61	208.000,00	0,00	53.706,93	15.590,32	154.293,07	2.400,00
Total do Órgão Orçamentário:			38.116,61	0,00	38.116,61	208.000,00	0,00	53.706,93	15.590,32	154.293,07	2.400,00
Total da Despesa da Entidade:			181.208,94	0,00	181.208,94	800.000,00	0,00	235.573,05	54.364,11	564.426,95	3.111,02
Total da Despesa Orçamentária:			5.760.018,26	1.680.563,78	7.440.582,04	21.200.000,00	180.000,00	12.321.390,47	4.880.808,43	9.058.609,53	1.327.856,22
Despesa Extra-Orçamentária											
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
26557 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAI			11.500,03	6.222,44	17.722,47						
28759 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO			266.666,68	66.666,67	333.333,35						
29561 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			251.068,07	479.254,24	730.322,31						
29568 RP PROCESSADOS PAGOS			484.461,93	0,00	484.461,93						
30996 I.N.S.S.			218.337,04	59.435,72	277.772,76						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		23.131,26	6.450,09	29.581,35						
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		14.670,68	0,00	14.670,68						
31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		918,79	0,00	918,79						
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		580,50	183,70	764,20						
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		71.682,32	18.210,82	89.893,14						
31008	CAMARA INSS		36.821,13	9.403,80	46.224,93						
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		17.374,32	5.939,30	23.313,62						
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		26.338,60	7.703,52	34.042,12						
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		85.832,80	24.508,19	110.340,99						
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		11.249,51	2.803,91	14.053,42						
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		2.985,20	828,40	3.813,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			1.523.618,86	687.610,80	2.211.229,66						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
19780	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.929,28	0,00	1.929,28						
21861	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.264,57	0,00	1.264,57						
22968	I.N.S.S.		12.018,33	0,00	12.018,33						
22973	SIND CAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		327,77	0,00	327,77						
22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.797,90	0,00	5.797,90						
22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		217,63	0,00	217,63						
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		618,87	0,00	618,87						
22980	IRRF - REPASSE PMVA		2.413,58	0,00	2.413,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			24.587,93	0,00	24.587,93						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			1.548.206,79	687.610,80	2.235.817,59						
Total Geral da Despesa :			7.308.225,05	2.368.174,58	9.676.399,63	21.200.000,00	180.000,00	12.321.390,47	4.880.808,43	9.058.609,53	1.327.856,22
Receita											
Orçamentária											
Orçamentária											
Extra-orçamentária											
Saldo anterior (31/12/)											
BANCO C/ MOVIMENTO											
BANCOS C/ VINCULADAS											
Total :											
Despesa											
Orçamentária Paga											
Extra-orçamentária											
Saldo para o mês seguinte											
BANCO C/ MOVIMENTO											
BANCOS C/ VINCULADAS											
Total :											