

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	14.715,00	73.575,00	103.425,00	14.715,00	73.575,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					14.715,00	73.575,00		14.715,00	73.575,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	38.000,00	-3.200,00	0,00	34.800,00	2.411,07	12.055,35	22.744,65	2.411,07	9.644,28	2.411,07
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.411,07	12.055,35		2.411,07	9.644,28	2.411,07
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	-11.749,85	0,00	8.250,15	1.496,54	7.878,37	371,78	1.496,54	7.878,37	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					1.496,54	7.878,37		1.496,54	7.878,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	13.206,68	0,00	18.206,68	-2.040,52	17.539,48	667,20	572,68	3.472,68	14.066,80
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					-2.040,52	17.419,48		572,68	3.352,68	14.066,80
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-1.701,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			252.000,00	-13.444,17	0,00	238.555,83	16.582,09	111.347,20	127.208,63	19.195,29	94.869,33	16.477,87
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			252.000,00	26.018,32 -39.462,49	0,00	238.555,83	16.582,09	111.347,20	127.208,63	19.195,29	94.869,33	16.477,87
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA												
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	345.000,00	78.000,00	0,00	423.000,00	30.131,00	155.608,75	267.391,25	30.131,00	155.608,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					30.131,00	155.608,75		30.131,00	155.608,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	74.000,00	8.566,12	0,00	82.566,12	5.491,43	29.877,31	52.688,81	6.236,91	24.385,88	5.491,43
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					5.491,43	29.877,31		6.236,91	24.385,88	5.491,43
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	3.577,71	0,00	13.577,71	7.265,56	13.577,71	0,00	592,17	4.097,63	9.480,08
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	2.208,04		0,00	2.208,04	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0110					40,68	54,27		40,68	54,27	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					7.224,88	11.315,40		551,49	1.835,32	9.480,08
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			433.000,00	86.143,83	0,00	519.143,83	42.887,99	199.063,77	320.080,06	36.960,08	184.092,26	14.971,51
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.263,28	798.736,72	0,00	1.263,28	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0110					0,00	1.263,28		0,00	1.263,28	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.263,28	798.736,72	0,00	1.263,28	0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	30.000,00	-13.806,57	0,00	16.193,43	0,00	16.193,43	0,00	1.448,00	4.609,43	11.584,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA												
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria												
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					0,00	16.193,43		1.448,00	4.609,43	11.584,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			30.000,00	-13.806,57	0,00	16.193,43	0,00	16.193,43	0,00	1.448,00	4.609,43	11.584,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.263.000,00	109.641,92 -37.304,66	0,00	1.335.337,26	42.887,99	216.520,48	1.118.816,78	38.408,08	189.964,97	26.555,51
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.000,00	44.000,00	0,00	74.000,00	32.950,00	73.870,00	130,00	0,00	40.920,00	32.950,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					31.950,00	69.950,00		0,00	38.000,00	31.950,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					1.000,00	3.350,00		0,00	2.350,00	1.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			36.000,00	38.000,00	0,00	74.000,00	32.950,00	73.870,00	130,00	0,00	40.920,00	32.950,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			36.000,00	44.000,00 -6.000,00	0,00	74.000,00	32.950,00	73.870,00	130,00	0,00	40.920,00	32.950,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	28.541,01	146.580,76	193.419,24	28.541,01	146.580,76	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					28.541,01	146.580,76		28.541,01	146.580,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	88.000,00	-586,20	0,00	87.413,80	7.607,93	37.287,75	50.126,05	7.102,82	29.679,82	7.607,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					7.607,93	37.287,75		7.102,82	29.679,82	7.607,93
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	80.000,00	-1.779,47	0,00	78.220,53	6.952,65	29.107,46	49.113,07	6.952,65	29.107,46	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					6.952,65	29.107,46		6.952,65	29.107,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	10.000,00	-4.902,00	-5.000,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	4.226,86	0,00	24.226,86	1.293,66	24.226,86	0,00	2.034,70	9.925,78	14.301,08
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	13.335,30		1.153,70	4.050,10	9.285,20
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110					0,00	3.050,22		0,00	0,00	3.050,22
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					42,00	213,80		48,00	171,80	42,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	883,80		0,00	211,80	672,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	126,08		0,00	126,08	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					0,00	2.180,00		0,00	2.180,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					1.251,66	3.207,66		793,00	1.956,00	1.251,66

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-1.432,88	-10.000,00	8.567,12	411,30	7.153,98	1.413,14	1.588,30	3.283,98	3.870,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					-18,38	2.109,46		858,62	1.239,46	870,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-12,33	3.635,01		287,67	1.535,01	2.100,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					292,01	1.192,01		292,01	292,01	900,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					150,00	217,50		150,00	217,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	1.735,19	0,00	6.735,19	0,00	6.735,19	0,00	0,00	0,00	6.735,19
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medicao e Orientacao.	00.01.0110					0,00	482,41		0,00	0,00	482,41
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	6.252,78		0,00	0,00	6.252,78
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			570.000,00	-9.738,50	-15.000,00	545.261,50	44.806,55	251.190,00	294.071,50	46.219,48	218.675,80	32.514,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			570.000,00	11.065,67 -20.804,17	-15.000,00	545.261,50	44.806,55	251.190,00	294.071,50	46.219,48	218.675,80	32.514,20
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-1.657,70	0,00	342,30	0,00	342,30	-0,00	0,00	342,30	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	342,30		0,00	342,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			39.500,00	-34.157,70	-5.000,00	342,30	0,00	342,30	-0,00	0,00	342,30	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			39.500,00	0,00 -34.157,70	-5.000,00	342,30	0,00	342,30	-0,00	0,00	342,30	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			2.160.500,00	190.725,91 -137.729,02	-20.000,00	2.193.496,89	137.226,63	653.269,98	1.540.226,91	103.822,85	544.772,40	108.497,58
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												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	4.488,00	22.440,00	30.560,00	4.488,00	22.440,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao dos Agentes politicos	00.01.0110					4.488,00	22.440,00		4.488,00	22.440,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	995,94	4.979,70	6.520,30	995,94	3.983,76	995,94
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	00.01.0110					995,94	4.979,70		995,94	3.983,76	995,94

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			73.000,00	-8.500,00	0,00	64.500,00	5.483,94	27.419,70	37.080,30	5.483,94	26.423,76	995,94
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			73.000,00	0,00 -8.500,00	0,00	64.500,00	5.483,94	27.419,70	37.080,30	5.483,94	26.423,76	995,94
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	23.965,61	77.667,90	65.332,10	23.965,61	77.667,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					23.965,61	77.667,90		23.965,61	77.667,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	2.946,35	15.195,79	22.304,21	2.922,91	12.249,44	2.946,35
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.946,35	15.195,79		2.922,91	12.249,44	2.946,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.483,05	10.566,17	14.433,83	2.483,05	10.566,17	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					2.483,05	10.566,17		2.483,05	10.566,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-3.710,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	35.000,00	-13.367,52	0,00	21.632,48	0,00	21.632,48	0,00	1.791,04	7.304,16	14.328,32
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.980,00		665,00	2.660,00	5.320,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	13.512,48		1.126,04	4.504,16	9.008,32
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			248.000,00	-20.577,52	0,00	227.422,48	29.395,01	125.352,34	102.070,14	31.162,61	108.077,67	17.274,67
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.776,00	81.445,00	118.555,00	15.776,00	81.445,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					7.904,00	39.520,00		7.904,00	39.520,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					7.872,00	41.925,00		7.872,00	41.925,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.932,00	93.973,00	106.027,00	21.932,00	93.973,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					13.616,00	51.316,00		13.616,00	51.316,00	0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					8.316,00	42.657,00		8.316,00	42.657,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	37.708,00	175.418,00	224.582,00	37.708,00	175.418,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			648.000,00	500,00 -21.077,52	0,00	627.422,48	67.103,01	300.770,34	326.652,14	68.870,61	283.495,67	17.274,67

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.1.049 Reforma e Ampliação do Paço Municipal												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-9.515,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	50.000,00	-11.625,78	0,00	38.374,22	-245,59	38.128,63	245,59	4.618,97	21.252,15	16.876,48
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.490,72		207,56	830,24	1.660,48
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					-245,59	20.183,91		1.254,41	8.183,91	12.000,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	15.000,00		3.000,00	12.000,00	3.000,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	324,00		27,00	108,00	216,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110					0,00	130,00		130,00	130,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>64.000,00</b>	<b>-25.140,78</b>	<b>0,00</b>	<b>38.859,22</b>	<b>-245,59</b>	<b>38.613,63</b>	<b>245,59</b>	<b>4.618,97</b>	<b>21.737,15</b>	<b>16.876,48</b>
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	46.000,00	-6.500,00	0,00	39.500,00	2.262,30	13.672,78	25.827,22	2.262,30	13.672,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.262,30	13.672,78		2.262,30	13.672,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	502,03	3.034,13	6.565,87	502,03	2.532,10	502,03
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					502,03	3.034,13		502,03	2.532,10	502,03
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	-4.758,33	0,00	15.241,67	3.715,95	15.166,02	75,65	8.667,87	13.418,84	1.747,18
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	950,40		0,00	950,40	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					-74,10	569,78		0,00	433,78	136,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					93,00	7.018,45		4.773,62	5.788,07	1.230,38
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	1.110,00		0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					400,80	1.783,14		368,00	1.462,34	320,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					3.236,25	3.236,25		3.236,25	3.236,25	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					60,00	408,00		250,00	348,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	55.000,00	13.546,23	0,00	68.546,23	9.118,36	67.295,15	1.251,08	3.519,20	19.559,27	47.735,88
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.920,00		132,00	864,00	1.056,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					-69,18	5.828,36		282,82	1.640,36	4.188,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0110					0,00	136,22		0,00	136,22	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-309,67	11.147,48		690,33	3.147,48	8.000,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					650,00	650,00		0,00	0,00	650,00



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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	-5.389,51	0,00	14.610,49	5.170,86	14.110,39	500,10	3.965,68	12.286,39	1.824,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	336,80		0,00	336,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					500,60	1.458,63		125,60	1.083,63	375,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					3.221,26	4.322,61		3.250,08	4.322,61	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					1.449,00	5.559,00		550,00	4.110,00	1.449,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	1.623,35		0,00	1.623,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.000,00	272,19	0,00	30.272,19	-245,23	29.775,32	496,87	2.120,53	8.739,24	21.036,08
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	6.885,12		573,76	2.295,04	4.590,08
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					40,00	1.360,00		132,00	264,00	1.096,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-325,18	10.920,15		674,82	2.920,15	8.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-310,05	10.060,05		689,95	3.060,05	7.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					350,00	550,00		50,00	200,00	350,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.270,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110					0,00	230,00		230,00	230,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			625.100,00	-5.285,45	0,00	619.814,55	43.940,37	251.627,79	368.186,76	45.321,30	221.832,95	29.794,84
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-4.795,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	33.000,00	-10.047,47	0,00	22.952,53	-1.146,98	21.805,55	1.146,98	1.874,26	6.851,73	14.953,82
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	595,00		595,00	595,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	6.058,44		504,87	2.019,48	4.038,96
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110					0,00	5,74		0,00	5,74	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					-1.146,98	15.146,37		774,39	4.231,51	10.914,86
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-132,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	1.368,00		0,00	1.368,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			41.000,00	-16.474,47	0,00	24.525,53	-1.146,98	23.378,55	1.146,98	1.874,26	8.424,73	14.953,82
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			666.100,00	12.260,49 -34.020,41	0,00	644.340,08	42.793,39	275.006,34	369.333,74	47.195,56	230.257,68	44.748,66
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	60.000,00	41.469,00	0,00	101.469,00	0,00	100.869,00	600,00	4.585,00	25.981,50	74.887,50

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	55.020,00		4.585,00	18.340,00	36.680,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					0,00	45.849,00		0,00	7.641,50	38.207,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>75.000,00</b>	<b>26.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.869,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.585,00</b>	<b>25.981,50</b>	<b>74.887,50</b>
19.126.0033.2.092 Atividades da Cidade Digital												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>87.500,00</b>	<b>77.000,00</b> <b>-63.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.869,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.585,00</b>	<b>25.981,50</b>	<b>74.887,50</b>
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	21.282,72	101.133,99	130.866,01	21.282,72	101.133,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					21.282,72	101.133,99		21.282,72	101.133,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	3.912,00	21.299,72	31.700,28	5.511,95	17.387,72	3.912,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.912,00	21.299,72		5.511,95	17.387,72	3.912,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.853,56	10.234,00	9.766,00	1.853,56	10.234,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.853,56	10.234,00		1.853,56	10.234,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	-2.000,00	0,00	500,00	0,00	330,00	170,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.372,48	627,52	1.016,04	4.244,16	8.128,32
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	12.192,48		1.016,04	4.064,16	8.128,32
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-1.702,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	298,00		298,00	298,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>326.000,00</b>	<b>-7.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.798,00</b>	<b>27.048,28</b>	<b>145.668,19</b>	<b>173.129,81</b>	<b>29.962,27</b>	<b>133.627,87</b>	<b>12.040,32</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-7.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.798,00</b>	<b>27.048,28</b>	<b>145.668,19</b>	<b>173.129,81</b>	<b>29.962,27</b>	<b>133.627,87</b>	<b>12.040,32</b>



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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.775,44	58.126,21	81.873,79	11.775,44	58.126,21	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.775,44	58.126,21		11.775,44	58.126,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.374,10	12.659,85	17.340,15	2.374,10	10.285,75	2.374,10
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.374,10	12.659,85		2.374,10	10.285,75	2.374,10
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-630,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	1.710,00		0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-2.477,52	0,00	12.522,48	0,00	12.522,48	0,00	1.346,04	4.394,16	8.128,32
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	12.192,48		1.016,04	4.064,16	8.128,32
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110					0,00	330,00		330,00	330,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			193.000,00	-6.107,52	0,00	186.892,48	14.149,54	85.678,54	101.213,94	15.495,58	75.176,12	10.502,42
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			193.000,00	1.500,00 -7.607,52	0,00	186.892,48	14.149,54	85.678,54	101.213,94	15.495,58	75.176,12	10.502,42
02.09 TESOURARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	136.500,00	-1.000,00	0,00	135.500,00	11.770,36	56.075,61	79.424,39	11.770,36	56.075,61	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.770,36	56.075,61		11.770,36	56.075,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.995,91	12.361,18	16.638,82	2.237,22	10.365,27	1.995,91
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.995,91	12.361,18		2.237,22	10.365,27	1.995,91
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	4.600,00	0,00	5.100,00	0,00	2.403,81	2.696,19	0,00	2.403,81	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	2.403,81		0,00	2.403,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.160,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	65.000,00	70.736,96	0,00	135.736,96	-741,15	133.210,96	2.526,00	4.255,42	107.036,20	26.174,76
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.553,24		212,77	851,08	1.702,16
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					255,00	255,00		0,00	0,00	255,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110					-996,15	37.495,76		3.872,65	13.278,16	24.217,60
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110					0,00	170,00		170,00	170,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	92.736,96		0,00	92.736,96	0,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.09 TESOURARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			235.000,00	70.676,96	0,00	305.676,96	13.025,12	204.391,56	101.285,40	18.263,00	176.220,89	28.170,67
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			235.000,00	97.336,96 -26.660,00	0,00	305.676,96	13.025,12	204.391,56	101.285,40	18.263,00	176.220,89	28.170,67
02.10 ENCARGOS GERAIS												
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada												
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	7.501,54	44.835,68	100.164,32	7.501,54	44.835,68	0,00
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110					7.501,54	44.835,68		7.501,54	44.835,68	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	7.501,54	44.835,68	100.164,32	7.501,54	44.835,68	0,00
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	18.378,67	76.808,11	212.191,89	18.378,67	76.808,11	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110					18.378,67	76.808,11		18.378,67	76.808,11	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	18.378,67	76.808,11	212.191,89	18.378,67	76.808,11	0,00
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			534.000,00	0,00 0,00	0,00	534.000,00	25.880,21	121.643,79	412.356,21	25.880,21	121.643,79	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			3.140.200,00	240.825,95 -258.954,73	-126.500,00	2.995.571,22	211.635,54	1.402.626,36	1.592.944,86	235.533,54	1.146.445,61	256.180,75
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO												
03.01 GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	12.000,00	-5.941,56	0,00	6.058,44	0,00	6.058,44	0,00	504,87	2.019,48	4.038,96
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	6.058,44		504,87	2.019,48	4.038,96

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO												
03.01 GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			82.500,00	-76.441,56	0,00	6.058,44	0,00	6.058,44	0,00	504,87	2.019,48	4.038,96
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			82.500,00	0,00 -76.441,56	0,00	6.058,44	0,00	6.058,44	0,00	504,87	2.019,48	4.038,96
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			82.500,00	0,00 -76.441,56	0,00	6.058,44	0,00	6.058,44	0,00	504,87	2.019,48	4.038,96
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	7.149,00	26.213,00	27.787,00	7.149,00	26.213,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0200					7.149,00	26.213,00		7.149,00	26.213,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	1.057,63	5.288,15	6.511,85	1.057,63	4.230,52	1.057,63
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					1.057,63	5.288,15		1.057,63	4.230,52	1.057,63
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	368,90	12.225,73	774,27	368,90	12.225,73	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200					368,90	12.225,73		368,90	12.225,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	3.000,00	-2.940,50	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0200					0,00	59,50		0,00	59,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	10.000,00	15.075,00	0,00	25.075,00	13.984,00	24.659,00	416,00	0,00	2.700,00	21.959,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0200					0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	00.01.0200					0,00	7.975,00		0,00	0,00	7.975,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0200					0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0200					13.984,00	14.734,00		0,00	750,00	13.984,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			86.800,00	17.134,50	0,00	103.934,50	22.559,53	68.445,38	35.489,12	8.575,53	45.428,75	23.016,63
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			86.800,00	24.700,00 -7.565,50	0,00	103.934,50	22.559,53	68.445,38	35.489,12	8.575,53	45.428,75	23.016,63
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0220	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.02.0261	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	22.134,00	72.233,32	96.766,68	22.134,00	72.233,32	0,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					22.134,00	72.233,32		22.134,00	72.233,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	69.207,82	367.555,02	562.444,98	69.207,82	367.555,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	16.940,01	95.578,03	195.421,97	16.940,01	95.578,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					69.207,82	367.555,02		69.207,82	367.555,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					16.940,01	95.578,03		16.940,01	95.578,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.852,10	104.110,62	145.889,38	23.272,07	81.258,52	22.852,10
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.624,59	20.590,40	12.409,60	4.188,82	16.965,81	3.624,59
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					1.910,05	5.945,45		1.885,08	4.035,40	1.910,05
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					20.942,05	98.165,17		21.386,99	77.223,12	20.942,05
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262					3.624,59	20.590,40		4.188,82	16.965,81	3.624,59
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	8.500,00	4.000,00	0,00	12.500,00	1.821,63	7.367,79	5.132,21	1.821,63	7.367,79	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261					1.821,63	7.367,79		1.821,63	7.367,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	50.000,00	10.150,00	0,00	60.150,00	13.941,18	59.088,44	1.061,56	31.776,53	40.555,98	18.532,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0263	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	70.000,00	39.300,00	0,00	109.300,00	0,00	103.983,67	5.316,33	44.371,00	44.371,00	59.612,67
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					156,00	821,95		240,00	665,95	156,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220					0,00	859,30		559,30	719,30	140,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220					0,00	86.580,00		44.371,00	44.371,00	42.209,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	26.308,06		9.474,50	11.383,50	14.924,56
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220					504,00	2.149,00		0,00	1.645,00	504,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					0,00	10.307,95		6.459,05	7.500,05	2.807,90
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220					0,00	2.884,50		0,00	2.884,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					13.281,18	15.397,68		15.043,68	15.397,68	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220					0,00	17.403,67		0,00	0,00	17.403,67
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220					0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	80.000,00	197.150,00	0,00	277.150,00	824,70	274.811,28	2.338,72	22.811,70	92.441,28	182.370,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.400,01	1.599,99	0,00	0,00	20.400,01
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0220					0,00	230.256,00		19.188,00	76.752,00	153.504,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0220					0,00	2.065,00		0,00	2.065,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.05.0220					0,00	20.400,01		0,00	0,00	20.400,01
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					-396,08	26.691,93		2.103,92	6.691,93	20.000,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220					730,00	1.810,00		0,00	1.080,00	730,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					-645,22	9.387,35		354,78	2.387,35	7.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220					0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0220					0,00	1.165,00		1.165,00	1.165,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					1.136,00	1.366,00		0,00	230,00	1.136,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	10.000,00	1.141,00	0,00	11.141,00	0,00	11.141,00	0,00	3.410,00	11.141,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	20.000,00	-8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0220					0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0220					0,00	3.410,00		3.410,00	3.410,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.05.0220					0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0220					0,00	2.539,00		0,00	2.539,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0220					0,00	1.697,00		0,00	1.697,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220					0,00	1.145,00		0,00	1.145,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.065.000,00	245.741,00	0,00	2.310.741,00	151.346,03	1.146.859,58	1.163.881,42	239.933,58	829.467,75	317.391,83
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	15.000,00	-2.478,52	0,00	12.521,48	285,80	12.521,48	0,00	8.181,83	8.996,53	3.524,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.053,56	346,44	0,00	0,00	14.053,56
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					24,00	126,00		24,00	102,00	24,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	7.659,73		5.769,28	5.769,28	1.890,45
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					261,80	4.623,75		2.388,55	3.013,25	1.610,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220					0,00	14.053,56		0,00	0,00	14.053,56
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220					0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	15.000,00	-6.336,97	0,00	8.663,03	-254,51	8.430,00	233,03	545,49	2.230,00	6.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.219,46	80,54	0,00	0,00	10.219,46
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.05.0220					0,00	10.219,46		0,00	0,00	10.219,46
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					-254,21	6.039,37		345,79	1.239,37	4.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					-0,30	2.290,63		199,70	890,63	1.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			35.000,00	10.884,51	0,00	45.884,51	31,29	45.224,50	660,01	8.727,32	11.226,53	33.997,97
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0220	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.425,06	69.726,59	230.273,41	11.425,06	69.726,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0220					11.425,06	69.726,59		11.425,06	69.726,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	3.437,80	17.704,50	65.295,50	3.392,44	14.266,70	3.437,80
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					3.437,80	17.704,50		3.392,44	14.266,70	3.437,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	91.000,00	-43.000,00	0,00	48.000,00	3.390,75	13.619,16	34.380,84	3.390,75	13.619,16	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220					3.390,75	13.619,16		3.390,75	13.619,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	100.000,00	52.000,00	0,00	152.000,00	10.226,98	146.684,09	5.315,91	4.220,00	86.059,37	60.624,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.909,05	5.909,05	90,95	2.045,00	2.045,00	3.864,05

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	213.500,00	-29.000,00	-13.500,00	171.000,00	1.607,68	158.755,92	12.244,08	19.758,94	52.444,94	106.310,98
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220					-2.502,00	74.763,35		4.170,00	26.947,35	47.816,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0262					66,00	66,00		0,00	0,00	66,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220					-2.770,83	151.175,12		16.556,65	49.242,65	101.932,47
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220					12.728,98	71.920,74		50,00	59.112,02	12.808,72
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.02.0262					5.843,05	5.843,05		2.045,00	2.045,00	3.798,05
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220					4.378,51	7.580,80		3.202,29	3.202,29	4.378,51
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0,00	31.570,80	335.000,00	366.570,80	9.535,33	352.714,42	13.856,38	35.386,13	134.632,42	218.082,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	2.890,00	29.890,00	14.110,00	0,00	0,00	29.890,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	0,00	-4.000,00	13.500,00	9.500,00	446,00	3.371,08	6.128,92	2.515,00	2.925,08	446,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220					7.690,00	50.483,40		2.485,80	42.793,40	7.690,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.02.0262					2.890,00	2.890,00		0,00	0,00	2.890,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220					446,00	3.038,54		2.515,00	2.592,54	446,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0220					0,00	127,69		0,00	127,69	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.05.0220					0,00	85,12		0,00	85,12	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220					1.095,33	1.095,33		1.095,33	1.095,33	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.02.0262					0,00	27.000,00		0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.05.0220					0,00	247,42		0,00	247,42	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	00.01.0220					0,00	300.118,00		30.940,00	89.726,00	210.392,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					750,00	890,00		865,00	890,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			799.500,00	48.570,80	335.000,00	1.183.070,80	48.868,65	798.374,81	384.695,99	82.133,32	375.719,26	422.655,55
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação												
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	23.170,82	11.829,18	0,00	23.170,82	0,00
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261					0,00	23.170,82		0,00	23.170,82	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	23.170,82	11.829,18	0,00	23.170,82	0,00
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	100.000,00	5.945,10	0,00	105.945,10	0,00	105.945,10	0,00	9.412,00	29.273,49	76.671,61
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0220					0,00	105.945,10		9.412,00	29.273,49	76.671,61
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100.000,00	5.945,10	0,00	105.945,10	0,00	105.945,10	0,00	9.412,00	29.273,49	76.671,61

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.365.0018.1.007 Construção da Creche Escola												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0210	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus												
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.284,00	14.280,00	85.720,00	4.284,00	14.280,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					4.284,00	14.280,00		4.284,00	14.280,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	45.699,21	210.709,04	257.290,96	45.699,21	210.709,04	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					45.699,21	210.709,04		45.699,21	210.709,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.287,25	48.743,71	71.256,29	9.982,50	38.456,46	10.287,25
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					349,12	1.155,19		349,11	806,07	349,12
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					9.938,13	47.588,52		9.633,39	37.650,39	9.938,13
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	79,91	3.559,72	8.440,28	79,91	3.559,72	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261					79,91	3.559,72		79,91	3.559,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	60.000,00	26.000,00	0,00	86.000,00	0,00	84.660,25	1.339,75	35.253,80	35.253,80	49.406,45
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262					0,00	56.970,00		28.274,00	28.274,00	28.696,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.02.0262					0,00	27.690,25		6.979,80	6.979,80	20.710,45
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	70.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00	-3.948,24	65.591,09	8.408,91	2.383,76	16.535,09	49.056,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0262					0,00	1.670,00		332,00	614,00	1.056,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.02.0262					-3.948,24	63.921,09		2.051,76	15.921,09	48.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			836.000,00	24.000,00	0,00	860.000,00	56.402,13	427.543,81	432.456,19	97.683,18	318.794,11	108.749,70
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	800.000,00	0,00	-200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	120.000,00	480.000,00	120.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			800.000,00	0,00	-200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	120.000,00	480.000,00	120.000,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.649,16	38.998,15	61.001,85	7.649,16	38.998,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					7.649,16	38.998,15		7.649,16	38.998,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.832,02	9.481,24	12.518,76	1.986,20	7.649,22	1.832,02
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.832,02	9.481,24		1.986,20	7.649,22	1.832,02
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	606,52	3.727,32	4.072,68	606,52	3.727,32	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					606,52	3.727,32		606,52	3.727,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.091,29	160.629,61	39.370,39	31.564,93	91.850,02	68.779,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	1.047,19	58.231,00	169,00	14.804,65	55.654,46	2.576,54

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	19.194,91	101.334,62	18.665,38	13.959,69	81.990,21	19.344,41
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					1.288,00	5.376,00		1.328,00	4.088,00	1.288,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					33.638,29	134.450,79		24.187,43	71.667,95	62.782,84
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100					1.047,19	58.231,00		14.804,65	55.654,46	2.576,54
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100					19.194,91	101.334,62		13.959,69	81.990,21	19.344,41
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	1.406,06		0,00	1.406,06	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	14.823,11		6.049,50	12.079,36	2.743,75
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					165,00	206,35		0,00	41,35	165,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	767,30		0,00	767,30	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	3.600,00		0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-2.459,53	0,00	17.540,47	-304,10	17.236,37	304,10	495,90	10.836,37	6.400,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.530,00		0,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-304,10	8.647,05		495,90	2.247,05	6.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	7.059,32		0,00	7.059,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>538.200,00</b>	<b>-12.459,53</b>	<b>0,00</b>	<b>525.740,47</b>	<b>65.116,99</b>	<b>389.638,31</b>	<b>136.102,16</b>	<b>71.067,05</b>	<b>290.705,75</b>	<b>98.932,56</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>5.798.700,00</b>	<b>664.871,48 -372.189,60</b>	<b>135.000,00</b>	<b>6.226.381,88</b>	<b>321.765,09</b>	<b>3.536.756,93</b>	<b>2.689.624,95</b>	<b>628.956,45</b>	<b>2.358.357,71</b>	<b>1.178.399,22</b>
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	17.667,99	89.060,93	53.939,07	17.667,99	89.060,93	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200					17.667,99	89.060,93		17.667,99	89.060,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	5.300,42	23.022,30	13.977,70	5.300,42	17.721,88	5.300,42
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					5.300,42	23.022,30		5.300,42	17.721,88	5.300,42
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	6.217,27	25.107,74	7.392,26	6.217,27	25.107,74	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200					6.217,27	25.107,74		6.217,27	25.107,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	70.000,00	-40.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200					5.000,00	30.000,00		5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	60.000,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	80.000,00	77.580,20	0,00	157.580,20	68.925,96	156.791,70	788,50	13.640,09	31.077,24	125.714,46
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0200					-788,50	79.648,65		6.211,50	23.648,65	56.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200					69.714,46	77.143,05		7.428,59	7.428,59	69.714,46
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>427.500,00</b>	<b>27.580,20</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>400.080,20</b>	<b>103.111,64</b>	<b>323.982,67</b>	<b>76.097,53</b>	<b>47.825,77</b>	<b>192.967,79</b>	<b>131.014,88</b>



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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior												
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	90.000,00	453,11	-25.000,00	65.453,11	-503,85	64.949,26	503,85	6.768,36	18.324,95	46.624,31
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			90.000,00	453,11	-25.000,00	65.453,11	-503,85	64.949,26	503,85	6.768,36	18.324,95	46.624,31
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			517.500,00	114.000,00 -85.966,69	-80.000,00	465.533,31	102.607,79	388.931,93	76.601,38	54.594,13	211.292,74	177.639,19
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	29.000,00	-1.200,00	0,00	27.800,00	1.811,30	9.056,50	18.743,50	1.811,30	9.056,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					1.811,30	9.056,50		1.811,30	9.056,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	553,23	2.748,50	3.751,50	553,23	2.195,27	553,23
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					553,23	2.748,50		553,23	2.195,27	553,23
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	681,75	3.329,21	4.170,79	681,75	3.329,21	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					681,75	3.329,21		681,75	3.329,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	18.000,00	14.851,53	-10.000,00	22.851,53	21.486,52	22.050,52	801,01	22.050,52	22.050,52	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					21.486,52	22.050,52		22.050,52	22.050,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	-5.943,35	0,00	14.056,65	-502,01	13.554,64	502,01	797,99	3.154,64	10.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-502,01	13.554,64		797,99	3.154,64	10.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			84.000,00	4.708,18	-10.000,00	78.708,18	24.030,79	50.739,37	27.968,81	25.894,79	39.786,14	10.953,23
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-3.116,05	0,00	6.883,95	867,71	6.883,95	0,00	419,96	6.016,24	867,71
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					867,71	5.583,95		419,96	4.716,24	867,71
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	00.01.0110	3.000,00	-1.539,13	0,00	1.460,87	1.293,97	1.460,87	0,00	0,00	166,90	1.293,97
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	-12.582,43	0,00	7.417,57	0,00	7.310,00	107,57	510,00	6.620,00	690,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	4.700,00		100,00	4.450,00	250,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	2.610,00		410,00	2.170,00	440,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			33.000,00	-17.237,61	0,00	15.762,39	2.161,68	15.654,82	107,57	929,96	12.803,14	2.851,68
27.813.0021.1.021 Construção de Ginásio de Esportes												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	59.000,00	10.000,00	0,00	69.000,00	10.250,67	54.030,35	14.969,65	10.250,67	54.030,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.250,67	54.030,35		10.250,67	54.030,35	0,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	2.467,29	12.914,07	16.085,93	2.467,29	10.446,78	2.467,29
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.467,29	12.914,07		2.467,29	10.446,78	2.467,29
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	19.500,00	-1.480,00	0,00	18.020,00	867,68	6.941,44	11.078,56	867,68	6.941,44	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					867,68	6.941,44		867,68	6.941,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	4.148,47	0,00	14.148,47	240,55	14.148,47	0,00	2.113,05	13.987,97	160,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	73,00		0,00	73,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					80,05	1.119,72		80,05	1.119,72	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	10.762,25		0,00	10.762,25	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	2.033,00		2.033,00	2.033,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					160,50	160,50		0,00	0,00	160,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-7.505,18	0,00	12.494,82	-52,47	12.347,35	147,47	380,03	5.679,85	6.667,50
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-135,33	3.094,13		164,67	694,13	2.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-184,64	3.775,72		215,36	975,72	2.800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					267,50	277,50		0,00	10,00	267,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		141.000,00	1.663,29	0,00	142.663,29	13.773,72	100.381,68	42.281,61	16.078,72	91.086,39	9.295,29
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		769.500,00	46.159,12 -68.525,26	-10.000,00	737.133,86	39.966,19	166.775,87	570.357,99	42.903,47	143.675,67	23.100,20
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	-4.874,46	0,00	5.125,54	-38,50	4.982,04	143,50	251,50	1.072,04	3.910,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-37,54	2.060,18		162,46	460,18	1.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-210,96	2.543,36		89,04	443,36	2.100,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					210,00	378,50		0,00	168,50	210,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>22.000,00</b>	<b>-16.874,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,54</b>	<b>-38,50</b>	<b>4.982,04</b>	<b>143,50</b>	<b>251,50</b>	<b>1.072,04</b>	<b>3.910,00</b>
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	-1.875,89	0,00	624,11	0,00	624,11	-0,00	0,00	624,11	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110				0,00	42,00			0,00	42,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110				0,00	582,11			0,00	582,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	973,24	0,00	15.973,24	-180,76	15.744,98	228,26	1.168,74	4.521,48	11.223,50
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110				0,00	7.980,00			665,00	2.660,00	5.320,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110				0,00	1.320,00			132,00	264,00	1.056,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-228,26	6.397,48		371,74	1.597,48	4.800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					47,50	47,50		0,00	0,00	47,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>19.500,00</b>	<b>-2.902,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.597,35</b>	<b>-180,76</b>	<b>16.369,09</b>	<b>228,26</b>	<b>1.168,74</b>	<b>5.145,59</b>	<b>11.223,50</b>
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-4.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110				0,00	500,00			500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.0026.2.090 Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.008,47	4.991,53	0,00	5.008,47	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,47</b>	<b>4.991,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,47</b>	<b>0,00</b>
13.392.0026.2.093 Atividades de Pontos de Leitura												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.06.0100	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	8.689,20	5.310,80	6.751,70	6.751,70	1.937,50
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.06.0100					0,00	8.689,20		6.751,70	6.751,70	1.937,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.093 Atividades de Pontos de Leitura												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.06.0100	0,00	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	5.954,00	546,00	1.549,00	5.954,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.06.0100					0,00	2.360,00		350,00	2.360,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.06.0100					0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.06.0100					0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.06.0100					0,00	1.695,00		1.199,00	1.695,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.06.0100					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			0,00	500,00	21.500,00	22.000,00	0,00	14.643,20	7.356,80	8.300,70	12.705,70	1.937,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			69.500,00	2.652,50 -39.429,61	21.500,00	54.222,89	-219,26	41.502,80	12.720,09	10.220,94	24.431,80	17.071,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			7.242.000,00	852.383,10 -573.676,66	66.500,00	7.587.206,44	486.679,34	4.202.412,91	3.384.793,53	745.250,52	2.783.186,67	1.419.226,24
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	4.488,00	22.440,00	31.060,00	4.488,00	22.440,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310					4.488,00	22.440,00		4.488,00	22.440,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0310	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	995,94	4.979,70	7.020,30	995,94	3.983,76	995,94
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					995,94	4.979,70		995,94	3.983,76	995,94
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			72.400,00	-6.900,00	0,00	65.500,00	5.483,94	27.419,70	38.080,30	5.483,94	26.423,76	995,94
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			72.400,00	0,00 -6.900,00	0,00	65.500,00	5.483,94	27.419,70	38.080,30	5.483,94	26.423,76	995,94
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0,00	28.697,25	0,00	28.697,25	5.000,00	27.950,00	747,25	20.554,23	20.554,23	7.395,77
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0300					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.01.0300					0,00	22.950,00		20.554,23	20.554,23	2.395,77

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde												
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.02.0300					0,00	75.000,00		15.000,00	15.000,00	60.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100.000,00	28.697,25	0,00	128.697,25	5.000,00	102.950,00	25.747,25	35.554,23	35.554,23	67.395,77
10.301.0022.1.054 Construção e Instalação da UBS III												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0,00	-3.697,25	22.000,00	18.302,75	2.160,00	2.160,00	16.142,75	0,00	0,00	2.160,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	314.867,07	314.867,07	93.132,93	0,00	0,00	314.867,07
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0300					2.160,00	2.160,00		0,00	0,00	2.160,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.05.0300					314.867,07	314.867,07		0,00	0,00	314.867,07
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			0,00	-3.697,25	430.000,00	426.302,75	317.027,07	317.027,07	109.275,68	0,00	0,00	317.027,07
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0310	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	2.200.000,00	-77.400,00	0,00	2.122.600,00	161.386,06	791.565,90	1.331.034,10	161.386,06	791.565,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.983,60	103.164,67	156.835,33	18.983,60	103.164,67	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					161.386,06	791.565,90		161.386,06	791.565,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					18.983,60	103.164,67		18.983,60	103.164,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	42.745,56	207.492,03	347.507,97	42.068,16	164.746,47	42.745,56
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					42.745,56	207.492,03		42.068,16	164.746,47	42.745,56
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	25.945,47	124.063,82	108.936,18	25.945,47	124.063,82	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					25.945,47	124.063,82		25.945,47	124.063,82	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	50.000,00	-9.300,00	0,00	40.700,00	10.909,00	40.655,78	44,22	10.709,00	40.455,78	200,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0310					10.909,00	40.655,78		10.709,00	40.455,78	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	200.000,00	303.268,78	0,00	503.268,78	97.146,24	483.552,22	19.716,56	126.928,83	279.416,95	204.135,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,66	144,66	4.855,34	144,00	144,00	0,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	75.000,00	-772,00	0,00	74.228,00	19.295,74	65.931,32	8.296,68	33.976,35	43.664,08	22.267,24
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310					-5.130,30	124.728,10		10.037,50	39.673,90	85.054,20
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					1.127,54	5.614,54		685,00	4.487,00	1.127,54
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0310					1.910,50	8.686,85		3.498,00	6.776,35	1.910,50
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					9.649,46	47.266,67		6.031,59	33.079,60	14.187,07
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					82.330,97	204.166,01		83.355,71	111.132,54	93.033,47
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.02.0300					0,66	144,66		144,00	144,00	0,66
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300					5.927,58	45.570,41		33.976,35	36.671,33	8.899,08
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310					0,00	10.464,64		7.628,60	10.464,64	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0300					0,00	2.529,80		0,00	2.529,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					0,00	10.677,73		2.492,93	10.677,73	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					195,00	1.580,00		0,00	1.385,00	195,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310					0,00	394,60		394,60	394,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					0,00	1.110,00		1.110,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0300					0,00	329,95		0,00	329,95	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					1.067,50	17.700,97		6.484,90	15.069,05	2.631,92
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					100,00	1.258,89		0,00	1.158,89	100,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					0,00	542,00		430,00	542,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310					500,00	4.765,00		0,00	4.265,00	500,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.05.0300					0,00	4.133,00		0,00	4.133,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					286,00	19.564,12		3.169,00	19.278,12	286,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300					13.368,16	13.368,16		0,00	0,00	13.368,16
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310					5.109,57	24.782,10		1.611,00	19.672,53	5.109,57
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	15.000,00	-13.304,00	0,00	1.696,00	300,00	1.696,00	0,00	1.327,00	1.396,00	300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	200.000,00	54.500,00	0,00	254.500,00	30.745,06	253.966,29	533,71	20.487,36	119.179,59	134.786,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	25.000,00	295.000,00	0,00	320.000,00	64.601,09	255.087,48	64.912,52	28.480,00	53.680,25	201.407,23
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					0,00	9.450,00		0,00	9.450,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0300					0,00	123.510,00		21.750,00	42.374,00	81.136,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310					0,00	7.920,00		0,00	0,00	7.920,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					0,00	5.010,00		0,00	5.010,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	4.030,00		912,00	2.974,00	1.056,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0300					12.210,00	15.220,00		1.560,00	3.010,00	12.210,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310					1.723,24	50.569,52		2.836,54	23.786,82	26.782,70
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-197,22	35.518,19		2.802,78	11.518,19	24.000,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310					12.320,00	42.968,00		6.030,00	26.048,00	16.920,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300					-408,91	51.127,48		2.170,00	5.296,25	45.831,23
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0310					1.305,00	1.305,00		0,00	0,00	1.305,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					133,24	70.369,78		6.133,24	28.369,78	42.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310					357,80	357,80		357,80	357,80	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.05.0300					0,00	12.000,00		3.000,00	3.000,00	9.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.05.0300					52.800,00	52.800,00		0,00	0,00	52.800,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0310					0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0310					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0310					0,00	1.115,00		1.115,00	1.115,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					15.103,00	15.873,00		300,00	1.070,00	14.803,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0300					0,00	430,00		0,00	0,00	430,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	10.000,00	-7.651,15	0,00	2.348,85	0,00	2.348,85	0,00	0,00	2.348,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	5.000,00	-4.228,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.05.0300					0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0300					0,00	710,00		0,00	710,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310					0,00	2.348,85		0,00	2.348,85	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			4.035.200,00	517.913,63	0,00	4.553.113,63	472.058,48	2.330.441,02	2.222.672,61	470.435,83	1.724.598,36	605.842,66
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	70.000,00	-23.664,00	0,00	46.336,00	0,00	46.336,00	0,00	4.344,00	11.584,00	34.752,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310					0,00	46.336,00		4.344,00	11.584,00	34.752,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			70.000,00	-23.664,00	0,00	46.336,00	0,00	46.336,00	0,00	4.344,00	11.584,00	34.752,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	650.000,00	150.000,00	-100.000,00	700.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	150.000,00	700.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			650.000,00	150.000,00	-100.000,00	700.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	150.000,00	700.000,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.889,78	19.448,90	5.551,10	3.889,78	19.448,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.368,90	51.727,98	78.272,02	9.368,90	51.727,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					3.889,78	19.448,90		3.889,78	19.448,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					9.368,90	51.727,98		9.368,90	51.727,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	5.600,00	2.000,00	0,00	7.600,00	1.055,73	5.278,65	2.321,35	1.055,73	4.222,92	1.055,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	2.079,07	10.690,58	16.609,42	2.079,07	8.611,51	2.079,07
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					1.055,73	5.278,65		1.055,73	4.222,92	1.055,73
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300					2.079,07	10.690,58		2.079,07	8.611,51	2.079,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	1.500,00	5.144,80	0,00	6.644,80	867,68	4.338,40	2.306,40	867,68	4.338,40	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0300	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310					867,68	4.338,40		867,68	4.338,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	5.000,00	-4.093,98	0,00	906,02	233,20	906,02	0,00	430,42	672,82	233,20

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	10.000,00	-2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.185,93	814,07	7.185,93	7.185,93	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					78,00	204,00		0,00	126,00	78,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0300					0,00	7.185,93		7.185,93	7.185,93	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					155,20	271,60		0,00	116,40	155,20
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	430,42		430,42	430,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	30.000,00	-819,60	0,00	29.180,40	-1.751,18	29.180,40	0,00	1.481,32	7.332,90	21.847,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	480,00		480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-1.440,65	23.184,70		759,35	5.584,70	17.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-358,03	5.468,20		241,97	1.268,20	4.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310					47,50	47,50		0,00	0,00	47,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.05.0300					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0300					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		244.100,00	-7.768,78	0,00	236.331,22	15.743,18	128.756,86	107.574,36	26.358,83	103.541,36	25.215,50
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	25.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	30.000,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		168.000,00	-123.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		5.309.300,00	921.196,05 -424.715,20	285.000,00	6.090.780,85	959.828,73	3.625.510,95	2.465.269,90	686.692,89	2.575.277,95	1.050.233,00
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		5.381.700,00	921.196,05 -431.615,20	285.000,00	6.156.280,85	965.312,67	3.652.930,65	2.503.350,20	692.176,83	2.601.701,71	1.051.228,94



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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.1.035 Aquisição de Imóvel Urbano - Centro Conv. Idoso												
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.02.0500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.036 Construção do Centro de Convivência do Idoso												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	6.553,68	36.045,24	41.954,76	6.553,68	36.045,24	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					6.553,68	36.045,24		6.553,68	36.045,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.454,33	7.301,65	14.698,35	1.454,33	5.847,32	1.454,33
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.454,33	7.301,65		1.454,33	5.847,32	1.454,33
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	26.000,00	-15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	-892,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	35.000,00	-9.624,90	0,00	25.375,10	-1.728,90	23.688,15	1.686,95	1.798,05	7.387,55	16.300,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	924,08	4.150,24	5.849,76	1.159,16	3.226,16	924,08
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510					-2.307,40	21.302,35		1.786,05	5.580,25	15.722,10
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					12,00	72,00		12,00	60,00	12,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500					396,00	1.985,47		797,47	1.589,47	396,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	23,80		0,00	23,80	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.02.0500					0,00	68,69		68,69	68,69	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.02.0500					0,00	396,00		0,00	396,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510					436,50	2.160,00		0,00	1.723,50	436,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0500					528,08	1.700,08		293,00	1.172,00	528,08
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	30.000,00	-3.000,00	-10.000,00	17.000,00	198,16	12.713,88	4.286,12	874,16	2.803,88	9.910,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.240,00	4.760,00	1.270,00	5.080,00	10.160,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.02.0500					0,00	12.700,00		1.270,00	2.540,00	10.160,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					38,16	11.304,28		874,16	2.654,28	8.650,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510					0,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0510					0,00	149,60		0,00	149,60	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.02.0500					0,00	2.540,00		0,00	2.540,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			228.000,00	-32.516,90	-10.000,00	185.483,10	7.401,35	99.247,16	86.235,94	13.109,38	60.498,15	38.749,01

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	6.000,00	-2.709,03	0,00	3.290,97	-98,42	3.192,55	98,42	201,58	892,55	2.300,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-77,15	2.101,08		122,85	501,08	1.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-21,27	1.091,47		78,73	391,47	700,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			13.000,00	-9.709,03	0,00	3.290,97	-98,42	3.192,55	98,42	201,58	892,55	2.300,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	12.000,00	-4.844,45	0,00	7.155,55	-445,72	6.884,24	271,31	254,28	1.284,24	5.600,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-445,72	6.884,24		254,28	1.284,24	5.600,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			13.000,00	-5.844,45	0,00	7.155,55	-445,72	6.884,24	271,31	254,28	1.284,24	5.600,00
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	7.268,56	39.995,14	57.504,86	7.268,56	39.995,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					7.268,56	39.995,14		7.268,56	39.995,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	21.000,00	-950,00	0,00	20.050,00	1.612,97	8.399,40	11.650,60	1.612,97	6.786,43	1.612,97
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.612,97	8.399,40		1.612,97	6.786,43	1.612,97
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	146,40	0,00	10.146,40	1.642,00	10.007,20	139,20	2.989,07	5.824,94	4.182,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	32.000,00	-900,00	0,00	31.100,00	608,10	7.356,86	23.743,14	2.081,30	5.751,36	1.605,50
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					1.642,00	5.128,76		885,20	3.205,00	1.923,76
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500					608,10	5.041,48		2.081,30	3.435,98	1.605,50
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0500					0,00	1.886,70		0,00	1.886,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	2.486,67		2.103,87	2.226,47	260,20
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500					0,00	428,68		0,00	428,68	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					0,00	323,73		0,00	323,73	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510					0,00	2.068,04		0,00	69,74	1.998,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	10.000,00	-2.655,59	0,00	7.344,41	-181,59	7.344,41	0,00	418,41	2.144,41	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	35.000,00	7.500,00	0,00	42.500,00	0,00	39.927,00	2.573,00	6.318,00	8.418,00	31.509,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500					0,00	34.720,00		3.780,00	4.480,00	30.240,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510					0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-181,59	6.229,41		418,41	2.029,41	4.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0500					0,00	5.207,00		2.538,00	3.938,00	1.269,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0510					0,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			246.500,00	4.140,81	0,00	250.640,81	12.450,04	119.030,01	131.610,80	22.188,31	70.420,28	48.609,73
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	-8.019,50	0,00	1.980,50	12,00	1.980,48	0,02	1.968,48	1.968,48	12,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					12,00	12,00		0,00	0,00	12,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510					0,00	1.968,48		1.968,48	1.968,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	70.000,00	-3.382,50	-30.000,00	36.617,50	497,50	36.617,50	0,00	5.800,00	12.920,00	23.697,50
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510					0,00	34.800,00		5.800,00	11.600,00	23.200,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510					0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					47,50	47,50		0,00	0,00	47,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			85.000,00	-11.402,00	-35.000,00	38.598,00	509,50	38.597,98	0,02	7.768,48	14.888,48	23.709,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			935.500,00	23.724,90 -79.056,47	-45.000,00	835.168,43	19.816,75	266.951,94	568.216,49	43.522,03	147.983,70	118.968,24
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	1.308,00	7.841,66	13.658,34	1.606,64	6.533,66	1.308,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.308,00	7.841,66		1.606,64	6.533,66	1.308,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	3.000,00	-2.500,00	0,00	500,00	12,00	212,48	287,52	12,00	200,48	12,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					12,00	200,58		12,00	188,58	12,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	11,90		0,00	11,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	6.540,00	45.410,67	56.589,33	7.205,00	40.090,67	5.320,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510					0,00	7.980,00		665,00	2.660,00	5.320,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0510					6.540,00	37.430,67		6.540,00	37.430,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	-5.678,74	-5.000,00	4.321,26	-272,30	4.048,96	272,30	137,70	1.248,96	2.800,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-65,79	852,26		34,21	152,26	700,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-206,51	3.156,70		93,49	1.056,70	2.100,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	40,00		10,00	40,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			146.500,00	-13.178,74	-5.000,00	128.321,26	7.587,70	57.513,77	70.807,49	8.961,34	48.073,77	9.440,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			167.700,00	0,00 -13.178,74	-5.000,00	149.521,26	7.587,70	57.513,77	92.007,49	8.961,34	48.073,77	9.440,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			1.103.200,00	23.724,90 -92.235,21	-50.000,00	984.689,69	27.404,45	324.465,71	660.223,98	52.483,37	196.057,47	128.408,24
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	58.000,00	2.000,00	-28.720,00	31.280,00	4.426,47	23.914,93	7.365,07	4.426,47	23.914,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					4.426,47	23.914,93		4.426,47	23.914,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	12.000,00	3.000,00	-6.320,00	8.680,00	982,28	5.067,98	3.612,02	1.138,86	4.085,70	982,28
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					982,28	5.067,98		1.138,86	4.085,70	982,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-1.970,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	156.500,00	0,00	161.500,00	86.194,24	160.130,36	1.369,64	5.994,24	22.330,36	137.800,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					86.100,00	154.000,00		6.000,00	19.900,00	134.100,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110					0,00	4.800,00		400,00	1.600,00	3.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					94,24	1.330,36		-405,76	830,36	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			82.500,00	156.030,00	-35.540,00	202.990,00	91.602,99	189.143,27	13.846,73	11.559,57	50.360,99	138.782,28
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	4.488,00	25.232,52	28.767,48	4.488,00	25.232,52	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					4.488,00	25.232,52		4.488,00	25.232,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	995,94	5.599,39	5.600,61	995,94	4.603,45	995,94
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					995,94	5.599,39		995,94	4.603,45	995,94
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	-1.987,34	0,00	1.012,66	-62,29	950,37	62,29	37,71	150,37	800,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	00.01.0110					-62,29	950,37		37,71	150,37	800,00



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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.015 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.947,51	15.572,05	24.427,95	2.947,51	15.572,05	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.947,51	15.572,05		2.947,51	15.572,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.200,00	-500,00	0,00	7.700,00	654,08	3.518,29	4.181,71	901,97	2.864,21	654,08
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					654,08	3.518,29		901,97	2.864,21	654,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.000,00	-8.501,48	0,00	3.498,52	0,00	282,58	3.215,94	0,00	282,58	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	282,58		0,00	282,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	50.000,00	7.001,48	0,00	57.001,48	19.924,97	57.001,48	-0,00	13.806,41	38.613,26	18.388,22
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					993,28	13.297,88		1.556,10	4.808,15	8.489,73
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					3.496,60	15.785,31		1.075,00	11.243,31	4.542,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					10.289,62	13.310,15		10.535,87	13.099,13	211,02
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	5.888,22		0,00	5.888,22	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	240,60		0,00	240,60	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					5.145,47	5.879,32		639,44	733,85	5.145,47
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	270.000,00	-22.000,00	-20.000,00	228.000,00	-4.495,97	222.759,42	5.240,58	11.913,28	63.825,42	158.934,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	29.494,00		0,00	4.064,00	25.430,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.431,00		369,25	1.477,00	2.954,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.368,00		660,00	1.368,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					1.250,00	4.520,00		620,00	3.270,00	1.250,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-5.745,97	177.546,42		10.254,03	49.546,42	128.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	1.320,00		10,00	1.320,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos	00.01.0110					0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			401.700,00	-44.500,00	-20.000,00	337.200,00	19.030,59	299.783,82	37.416,18	29.569,17	121.807,52	177.976,30
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais												
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.02.0100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	3.405,71	0,00	13.405,71	0,00	13.258,55	147,16	348,47	8.055,80	5.202,75
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	6.080,80		348,47	6.080,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	7.177,75		0,00	1.975,00	5.202,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-2.405,71	0,00	17.594,29	-545,77	17.123,79	470,50	2.529,23	8.715,79	8.408,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.258,00		600,00	850,00	408,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-545,77	10.268,29		454,23	2.268,29	8.000,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					0,00	1.475,00		1.475,00	1.475,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	22,50		0,00	22,50	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>30.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-545,77</b>	<b>30.382,34</b>	<b>617,66</b>	<b>2.877,70</b>	<b>16.771,59</b>	<b>13.610,75</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>733.700,00</b>	<b>34.056,73</b> <b>-98.056,73</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>649.700,00</b>	<b>24.125,12</b>	<b>376.564,80</b>	<b>273.135,20</b>	<b>35.083,37</b>	<b>154.338,45</b>	<b>222.226,35</b>
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.389,39	36.234,00	48.766,00	6.389,39	36.234,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					6.389,39	36.234,00		6.389,39	36.234,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.487,62	8.355,54	9.644,46	1.792,03	6.867,92	1.487,62
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.487,62	8.355,54		1.792,03	6.867,92	1.487,62
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	1.995,00	0,00	6.995,00	314,28	3.972,98	3.022,02	314,28	3.972,98	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					314,28	3.972,98		314,28	3.972,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	13.005,00	0,00	23.005,00	11.455,96	22.767,31	237,69	13.754,96	22.678,31	89,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					-6,50	416,59		0,00	367,59	49,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					271,60	892,16		271,60	892,16	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					11.150,86	21.418,56		13.483,36	21.418,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-6.630,44	-5.000,00	3.369,56	-83,40	3.286,16	83,40	241,60	886,16	2.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-83,40	3.261,16		216,60	861,16	2.400,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	25,00		25,00	25,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			136.500,00	4.869,56	-5.000,00	136.369,56	19.563,85	74.615,99	61.753,57	22.492,26	70.639,37	3.976,62
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			136.500,00	15.005,00 -10.135,44	-5.000,00	136.369,56	19.563,85	74.615,99	61.753,57	22.492,26	70.639,37	3.976,62
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			400.000,00	0,00	4.000,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	4.824,56	24.002,05	62.997,95	4.824,56	24.002,05	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					4.824,56	24.002,05		4.824,56	24.002,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	97.000,00	-68.500,00	0,00	28.500,00	1.311,07	6.415,62	22.084,38	1.315,07	5.104,55	1.311,07
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					1.311,07	6.415,62		1.315,07	5.104,55	1.311,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.083,57	4.908,91	5.591,09	1.083,57	4.908,91	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.083,57	4.908,91		1.083,57	4.908,91	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	40.000,00	-975,00	0,00	39.025,00	17.857,52	38.625,44	399,56	19.343,51	29.677,49	8.947,95
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	9.853,16		806,20	3.375,76	6.477,40
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					125,00	847,96		0,00	722,96	125,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					199,55	891,45		0,00	691,90	199,55
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					15.386,97	23.093,43		18.201,47	23.093,43	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	1.178,82		24,02	1.178,82	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					896,00	896,00		0,00	0,00	896,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	349,72		46,92	349,72	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	264,90		264,90	264,90	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	50.000,00	-7.461,00	0,00	42.539,00	-1.172,12	41.117,03	1.421,97	3.067,88	13.117,03	28.000,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	2.095,00		720,00	2.095,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-1.172,12	37.802,03		2.327,88	9.802,03	28.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	1.220,00		20,00	1.220,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			293.000,00	-80.436,00	0,00	212.564,00	23.904,60	115.069,05	97.494,95	29.634,59	76.810,03	38.259,02
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			693.000,00	19.025,00 -99.461,00	4.000,00	616.564,00	23.904,60	115.069,05	501.494,95	29.634,59	76.810,03	38.259,02
10.06 SINAIS DE TELEVISÃO												
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07 TRANSPORTE												
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-2.611,25	0,00	2.388,75	0,00	2.388,75	0,00	308,80	827,60	1.561,15
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	2.388,75		308,80	827,60	1.561,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.000,00	-7.318,56	0,00	4.681,44	0,00	4.681,44	0,00	390,12	1.560,48	3.120,96
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.681,44		390,12	1.560,48	3.120,96
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			19.500,00	-12.429,81	0,00	7.070,19	0,00	7.070,19	0,00	698,92	2.388,08	4.682,11
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			22.500,00	0,00 -15.429,81	0,00	7.070,19	0,00	7.070,19	0,00	698,92	2.388,08	4.682,11

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.1.019 Pavimentação Anel Viário Vista Alegre - Ariranha												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	12.813,15	70.098,27	119.901,73	12.813,15	70.098,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					12.813,15	70.098,27		12.813,15	70.098,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.874,21	14.920,30	25.079,70	3.124,47	12.046,09	2.874,21
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.874,21	14.920,30		3.124,47	12.046,09	2.874,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-817,50	0,00	682,50	138,94	283,69	398,81	138,94	283,69	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					138,94	283,69		138,94	283,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	800,00	1.517,50	0,00	2.317,50	2.037,46	2.037,46	280,04	2.037,46	2.037,46	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					2.037,46	2.037,46		2.037,46	2.037,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	200.000,00	-35.500,00	0,00	164.500,00	2.812,99	162.870,40	1.629,60	14.348,22	60.353,91	102.516,49
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0131	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					-1.967,00	134.632,10		12.854,95	36.895,60	97.736,50
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					115,80	136,66		20,86	20,86	115,80
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	557,00		557,00	557,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					4.664,19	27.544,64		915,41	22.880,45	4.664,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	80.000,00	-15.000,00	0,00	65.000,00	3.134,56	55.602,03	9.397,97	23.331,56	50.682,03	4.920,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	17.087,00		8.697,00	17.087,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					3.134,56	38.515,03		14.634,56	33.595,03	4.920,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			994.300,00	-49.800,00	-10.000,00	934.500,00	23.811,31	305.812,15	628.687,85	55.793,80	195.501,45	110.310,70
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.494.300,00	28.317,50 -78.117,50	-10.000,00	1.434.500,00	23.811,31	305.812,15	1.128.687,85	55.793,80	195.501,45	110.310,70
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	160.000,00	-28.509,49	-20.000,00	111.490,51	-2.825,69	108.664,82	2.825,69	7.174,31	28.664,82	80.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-2.825,69	108.664,82		7.174,31	28.664,82	80.000,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>210.000,00</b>	<b>-78.509,49</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>111.490,51</b>	<b>-2.825,69</b>	<b>108.664,82</b>	<b>2.825,69</b>	<b>7.174,31</b>	<b>28.664,82</b>	<b>80.000,00</b>
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	10.000,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>160.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	60.000,00	-42.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	455.000,00	34.000,00	0,00	489.000,00	40.828,22	193.254,54	295.745,46	40.828,22	193.254,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					40.828,22	193.254,54		40.828,22	193.254,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	110.000,00	8.000,00	0,00	118.000,00	8.967,57	43.017,65	74.982,35	8.454,37	34.050,08	8.967,57
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					8.967,57	43.017,65		8.454,37	34.050,08	8.967,57
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	8.700,00	6.040,00	0,00	14.740,00	2.067,17	10.356,58	4.383,42	2.067,17	10.356,58	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					2.067,17	10.356,58		2.067,17	10.356,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.443,10	556,90	2.801,12	4.351,36	91,74
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	239,10		11,12	147,36	91,74
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	2.900,00		2.500,00	2.900,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	902,00		0,00	902,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	128.000,00	0,00	138.000,00	0,00	130.003,40	7.996,60	80,00	165,00	129.838,40
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	165,00		80,00	165,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	129.838,40		0,00	0,00	129.838,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>657.700,00</b>	<b>125.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.740,00</b>	<b>51.862,96</b>	<b>381.075,27</b>	<b>401.664,73</b>	<b>54.230,88</b>	<b>242.177,56</b>	<b>138.897,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.057.700,00</b>	<b>178.040,00</b> <b>-147.509,49</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>1.044.230,51</b>	<b>49.037,27</b>	<b>489.740,09</b>	<b>554.490,42</b>	<b>61.405,19</b>	<b>270.842,38</b>	<b>218.897,71</b>
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-8.131,17	0,00	6.868,83	-194,41	6.674,42	194,41	437,59	1.618,42	5.056,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.320,00		132,00	264,00	1.056,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-194,41	5.296,92		305,59	1.296,92	4.000,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	57,50		0,00	57,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			19.500,00	-12.631,17	0,00	6.868,83	-194,41	6.674,42	194,41	437,59	1.618,42	5.056,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			19.500,00	0,00 -12.631,17	0,00	6.868,83	-194,41	6.674,42	194,41	437,59	1.618,42	5.056,00
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0,00	-350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			4.305.000,00	-350.000,00	350.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			4.305.000,00	0,00 -350.000,00	350.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	-28.720,00	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	-6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-539,78	0,00	460,22	82,90	443,12	17,10	82,90	443,12	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					82,90	443,12		82,90	443,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-3.433,50	0,00	566,50	0,00	566,50	0,00	157,40	566,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	11,90		0,00	11,90	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	00.01.0110					0,00	157,40		157,40	157,40	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	397,20		0,00	397,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	1.550,00	0,00	5.550,00	4.800,00	5.550,00	0,00	0,00	750,00	4.800,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					4.800,00	5.050,00		0,00	250,00	4.800,00

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			10.000,00	-38.963,28	35.540,00	6.576,72	4.882,90	6.559,62	17,10	240,30	1.759,62	4.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			10.000,00	2.100,00 -41.063,28	35.540,00	6.576,72	4.882,90	6.559,62	17,10	240,30	1.759,62	4.800,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			8.889.900,00	438.144,23 -876.961,76	275.000,00	8.726.082,47	242.155,28	1.603.031,86	7.123.050,61	222.867,24	854.245,13	748.786,73
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			28.000.000,00	2.667.000,14 -2.447.614,14	430.000,00	28.649.386,00	2.070.413,91	11.844.795,91	16.804.590,09	2.052.639,22	8.128.428,47	3.716.367,44
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>												
26557 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID.										5.962,10	13.307,49	
26564 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENT										0,00	23,84	
28759 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO										0,00	300.000,00	
28771 ORDEM DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										75.000,00	375.000,00	
29561 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS										0,00	750,00	
29568 RP PROCESSADOS PAGOS										0,00	160,00	
30996 I.N.S.S.										66.984,37	324.677,96	
30999 I.N.S.S. - EMPRESAS										4.959,88	16.232,14	
31000 SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS										0,00	16.532,58	
31005 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS										0,00	82,50	
31007 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV										26.350,65	123.864,77	
31008 CAMARA INSS										10.736,21	53.293,86	
31009 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE										5.107,24	24.386,26	
31010 UNIMED - PLANO DE SAÚDE										9.196,53	43.924,37	
31012 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV										34.179,94	168.975,13	
31013 IRMANDADE M. MONTE ALTO										3.770,76	17.635,71	
31017 PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN										931,12	4.367,92	
40213 PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO										362,00	1.810,00	
<b>SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>										243.540,80	1.485.024,53	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>											3.823.117,72	
<b>DESPESA EMPENHADA E A PAGAR</b>											3.716.367,44	
<b>SOMA:</b>											17.177.222,30	

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.