

**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												
01.01 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	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	17.714,00	88.570,00	124.430,00	17.714,00	88.570,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					17.714,00	88.570,00		17.714,00	88.570,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.926,59	19.632,95	28.367,05	3.926,59	15.706,36	3.926,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.926,59	19.632,95		3.926,59	15.706,36	3.926,59
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	707,04	5.298,36	14.701,64	707,04	5.298,36	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					707,04	5.298,36		707,04	5.298,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	140,00	140,00	2.360,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	2.100,00	10.308,80	1.691,20	598,00	3.424,80	6.884,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	7.176,00		598,00	2.392,00	4.784,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					2.100,00	3.132,80		0,00	1.032,80	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			298.000,00	-2.000,00	0,00	296.000,00	24.587,63	123.950,11	172.049,89	22.945,63	112.999,52	10.950,59
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			298.000,00	2.500,00 -4.500,00	0,00	296.000,00	24.587,63	123.950,11	172.049,89	22.945,63	112.999,52	10.950,59
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	21.800,00	105.858,78	244.141,22	21.800,00	105.858,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					21.800,00	105.858,78		21.800,00	105.858,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.433,03	24.749,73	55.250,27	5.240,50	19.316,70	5.433,03
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					5.433,03	24.749,73		5.240,50	19.316,70	5.433,03
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-94,83	55,17	944,83	-94,83	55,17	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					-94,83	55,17		-94,83	55,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	98,00	2.902,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	0,00	25.133,98	3.866,02	2.413,98	2.413,98	22.720,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					0,00	25.133,98		2.413,98	2.413,98	22.720,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-242,72	8.528,87	1.471,13	676,88	1.172,07	7.356,80
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	3.240,00		360,00	360,00	2.880,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-164,40	5.049,85		395,20	573,05	4.476,80
3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0110					0,00	75,21		0,00	75,21	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					-78,32	163,81		-78,32	163,81	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>			455.500,00	17.500,00	0,00	473.000,00	26.895,48	164.424,53	308.575,47	30.036,53	128.914,70	35.509,83
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	40.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	310,25	310,25	9.689,75	310,25	310,25	0,00
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentencas para Cred. Aliment./Sent. Jud. Trans.Jul	00.01.0110					310,25	310,25		310,25	310,25	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			40.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	310,25	310,25	9.689,75	310,25	310,25	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			495.500,00	19.000,00 -31.500,00	0,00	483.000,00	27.205,73	164.734,78	318.265,22	30.346,78	129.224,95	35.509,83
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Realização de Eventos Diversos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-9.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Realização de Eventos Diversos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110				0,00	150,00		0,00	150,00	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	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	26.850,00	0,00	46.850,00	14.650,00	45.500,00	1.350,00	0,00	30.850,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110				4.000,00	23.450,00		0,00	19.450,00	4.000,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110				0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110				0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110				10.650,00	13.250,00		0,00	2.600,00	10.650,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			31.000,00	16.000,00	0,00	47.000,00	14.650,00	45.650,00	1.350,00	0,00	31.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			31.000,00	27.850,00 -11.850,00	0,00	47.000,00	14.650,00	45.650,00	1.350,00	0,00	31.000,00	
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	37.215,56	181.247,72	268.752,28	37.215,56	181.247,72	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					37.215,56	181.247,72		37.215,56	181.247,72	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.503,14	44.629,87	75.370,13	7.941,40	36.126,73	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					8.503,14	44.629,87		7.941,40	36.126,73	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	2.774,24	29.097,30	62.902,70	2.774,24	29.097,30	
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					2.774,24	29.097,30		2.774,24	29.097,30	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	266,58	497,58	4.502,42	266,58	497,58	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					266,58	497,58		266,58	497,58	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	7.210,35	24.629,36	1.370,64	1.271,85	9.655,01	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	11.516,67		1.152,85	3.788,67	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					36,00	431,70		0,00	359,70	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					1.168,60	1.944,60		0,00	776,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	185,00		0,00	185,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.01.0110					0,00	452,55		0,00	452,55	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					4.658,00	4.658,00		0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	290,00		0,00	290,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					183,75	183,75		0,00	183,75	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					1.164,00	4.967,09		119,00	3.803,09	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	17.000,00	0,00	37.000,00	5.195,62	22.448,40	14.551,60	4.317,12	14.347,60	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	60,00		0,00	60,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	330,00		0,00	330,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					90,00	3.868,43		120,00	3.778,43	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0110					5.123,80	12.864,30		3.822,30	7.740,50	
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					45,00	125,00		80,00	80,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-105,18	4.350,17		294,82	1.550,17	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					42,00	850,50		0,00	808,50	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			723.000,00	17.000,00	0,00	740.000,00	61.165,49	302.550,23	437.449,77	53.786,75	270.971,94	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			723.000,00	27.000,00 -10.000,00	0,00	740.000,00	61.165,49	302.550,23	437.449,77	53.786,75	270.971,94	

**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												
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	85,00	15,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	85,00		0,00	85,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	5.000,00	-100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	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>			23.000,00	-17.000,00	0,00	6.000,00	0,00	85,00	5.915,00	0,00	85,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			23.000,00	100,00 -17.100,00	0,00	6.000,00	0,00	85,00	5.915,00	0,00	85,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			1.570.500,00	76.450,00 -74.950,00	0,00	1.572.000,00	127.608,85	636.970,12	935.029,88	107.079,16	544.281,41	92.688,71
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	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.608,00	392,00	328,00	984,00	2.624,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.608,00		328,00	984,00	2.624,00
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>			94.500,00	-90.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.608,00	392,00	328,00	984,00	2.624,00
04.122.0003.2.096 Participação no Consórcio Codevar												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.820,20	179,80	401,68	2.008,44	2.811,76
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.820,20	179,80	401,68	2.008,44	2.811,76
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			99.500,00	0,00 -90.500,00	0,00	9.000,00	0,00	8.428,20	571,80	729,68	2.992,44	5.435,76
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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	10.749,90	60.469,39	129.530,61	10.749,90	60.469,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.749,90	60.469,39		10.749,90	60.469,39	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	2.382,88	11.755,02	41.244,98	2.280,22	9.372,14	2.382,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.382,88	11.755,02		2.280,22	9.372,14	2.382,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	1.133,50	45.866,50	0,00	1.133,50	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	1.133,50		0,00	1.133,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	98,00	1.043,00	2.957,00	0,00	945,00	98,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					98,00	1.043,00		0,00	945,00	98,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	-5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.093,09	6.906,91	1.910,00	7.813,09	15.280,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.900,00		790,00	1.580,00	6.320,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	13.588,05		1.120,00	4.628,05	8.960,00

**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												
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	1.475,04		0,00	1.475,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>337.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>13.230,78</b>	<b>97.494,00</b>	<b>235.006,00</b>	<b>14.940,12</b>	<b>79.733,12</b>	<b>17.760,88</b>
04.122.0003.2.094 Pensões Vitalícias Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	490,00	2.364,00	4.136,00	490,00	2.364,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0110					490,00	2.364,00		490,00	2.364,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>490,00</b>	<b>2.364,00</b>	<b>4.136,00</b>	<b>490,00</b>	<b>2.364,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	19.844,00	98.891,50	167.108,50	19.844,00	98.891,50	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					9.942,00	47.998,00		9.942,00	47.998,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					9.902,00	50.893,50		9.902,00	50.893,50	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	27.589,00	119.288,48	186.711,52	27.589,00	119.288,48	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					17.128,00	62.520,98		17.128,00	62.520,98	0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					10.461,00	56.767,50		10.461,00	56.767,50	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>47.433,00</b>	<b>218.179,98</b>	<b>353.820,02</b>	<b>47.433,00</b>	<b>218.179,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>916.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>61.153,78</b>	<b>318.037,98</b>	<b>592.962,02</b>	<b>62.863,12</b>	<b>300.277,10</b>	<b>17.760,88</b>
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
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	235,00	470,00	4.530,00	180,00	235,00	235,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					55,00	290,00		180,00	235,00	55,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	70.000,00	-30.000,00	0,00	40.000,00	36,41	28.461,96	11.538,04	1.757,89	9.941,56	18.520,40
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	324,00		27,00	108,00	216,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					-18,88	18.537,05		955,60	5.992,65	12.544,40
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	9.120,00		720,00	3.360,00	5.760,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					55,29	480,91		55,29	480,91	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>82.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>271,41</b>	<b>28.931,96</b>	<b>16.068,04</b>	<b>1.937,89</b>	<b>10.176,56</b>	<b>18.755,40</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	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	5.591,84	29.650,68	53.549,32	5.591,84	29.650,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.591,84	29.650,68		5.591,84	29.650,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.239,51	6.572,51	12.427,49	1.333,25	5.333,00	1.239,51
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.239,51	6.572,51		1.333,25	5.333,00	1.239,51
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	14.100,00	0,00	44.100,00	6.078,06	43.594,18	505,82	12.299,35	20.729,31	22.864,87
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					118,40	21.487,41		1.876,80	6.281,01	15.206,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	1.047,10		0,00	451,35	595,75
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	11.218,61		8.450,55	10.397,55	821,06
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					2.224,86	3.002,01		0,00	777,15	2.224,86
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	778,95		0,00	778,95	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	400,00		400,00	400,00	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.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110				0,00	282,00		0,00	0,00	282,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110				3.734,80	5.378,10		1.572,00	1.643,30	3.734,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	62.000,00	-7.000,00	0,00	55.000,00	3.050,96	45.855,31	9.144,69	3.549,80	18.099,19	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110				0,00	38,00		0,00	38,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110				0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110				2.705,00	3.215,00		0,00	450,00	2.765,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110				0,00	15.246,45		1.281,68	4.046,45	11.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110				303,96	20.468,65		1.903,96	9.268,65	11.200,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110				0,00	1.841,95		0,00	1.841,95	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110				42,00	4.445,26		364,16	1.854,14	2.591,12	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			199.700,00	7.100,00	0,00	206.800,00	15.960,37	125.672,68	81.127,32	22.774,24	73.812,18	51.860,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			281.700,00	14.100,00	0,00	251.800,00	16.231,78	154.604,64	97.195,36	24.712,13	83.988,74	70.615,90
				-44.000,00								
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	141,83	858,17	0,00	141,83	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110				0,00	141,83		0,00	141,83	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	535,00	535,00	965,00	0,00	0,00	535,00
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0110				535,00	535,00		0,00	0,00	535,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.500,00	-300,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.500,00	-1.500,00	0,00	4.000,00	535,00	676,83	3.323,17	0,00	141,83	535,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			5.500,00	300,00	0,00	4.000,00	535,00	676,83	3.323,17	0,00	141,83	535,00
				-1.800,00								
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	520.000,00	-15.000,00	0,00	505.000,00	49.044,02	243.403,54	261.596,46	49.044,02	243.403,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110				49.044,02	243.403,54		49.044,02	243.403,54	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.775,19	56.382,20	63.617,80	11.191,32	44.607,01	11.775,19
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110				11.775,19	56.382,20		11.191,32	44.607,01	11.775,19	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	17.500,00	15.000,00	0,00	32.500,00	4.077,34	21.698,27	10.801,73	3.536,35	21.157,28	540,99
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110				4.077,34	21.698,27		3.536,35	21.157,28	540,99	
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	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.758,10	11.811,34	14.188,66	201,00	9.406,59	2.404,75
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110				0,00	330,00		165,00	330,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.01.0110				0,00	205,80		36,00	205,80	0,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110				357,50	3.962,74		0,00	3.605,24	357,50	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110				0,00	537,40		0,00	0,00	537,40	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110				1.400,60	5.885,40		0,00	4.375,55	1.509,85	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110				0,00	890,00		0,00	890,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-145,52	29.302,36	10.697,64	1.584,06	8.842,40	20.459,96
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110				0,00	4.967,87		391,12	1.838,91	3.128,96	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110				275,00	518,00		0,00	120,00	398,00	

**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												
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-553,52	22.353,49		1.192,94	5.553,49	16.800,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	1.034,00		0,00	1.034,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					133,00	429,00		0,00	296,00	133,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.508,00	992,00	0,00	1.508,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	1.508,00		0,00	1.508,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			727.000,00	-1.000,00	0,00	726.000,00	66.509,13	364.105,71	361.894,29	65.556,75	328.924,82	35.180,89
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	595,00	4.405,00	130,00	485,00	110,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					110,00	515,00		130,00	405,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	38.000,00	-5.000,00	0,00	33.000,00	300,00	23.610,75	9.389,25	1.615,41	14.373,06	9.237,69
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	3.650,75		278,67	1.421,39	2.229,36
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					300,00	560,00		0,00	260,00	300,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	19.200,00		1.336,74	12.491,67	6.708,33
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>			44.500,00	-6.500,00	0,00	38.000,00	410,00	24.205,75	13.794,25	1.745,41	14.858,06	9.347,69
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			771.500,00	15.000,00 -22.500,00	0,00	764.000,00	66.919,13	388.311,46	375.688,54	67.302,16	343.782,88	44.528,58
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	-14.000,00	0,00	86.000,00	0,00	84.701,60	1.298,40	8.409,32	32.924,32	51.777,28
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	54.530,00		4.535,00	18.250,00	36.280,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110					0,00	30.171,60		3.874,32	14.674,32	15.497,28
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			110.000,00	-14.000,00	0,00	96.000,00	0,00	84.701,60	11.298,40	8.409,32	32.924,32	51.777,28
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			110.000,00	0,00 -14.000,00	0,00	96.000,00	0,00	84.701,60	11.298,40	8.409,32	32.924,32	51.777,28
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	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	27.734,26	109.290,85	177.709,15	27.734,26	109.290,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					27.734,26	109.290,85		27.734,26	109.290,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.657,61	23.230,58	46.769,42	5.311,68	18.572,97	4.657,61
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					4.657,61	23.230,58		5.311,68	18.572,97	4.657,61
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	2.231,63	24.368,37	0,00	2.231,63	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	2.231,63		0,00	2.231,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	98,00	392,00	2.108,00	98,00	294,00	98,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					98,00	392,00		98,00	294,00	98,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.618,05	4.381,95	1.040,00	4.298,05	8.320,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	12.618,05		1.040,00	4.298,05	8.320,00

**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.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			406.600,00	0,00	0,00	406.600,00	32.489,87	147.763,11	258.836,89	34.183,94	134.687,50	13.075,61
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			406.600,00	0,00 0,00	0,00	406.600,00	32.489,87	147.763,11	258.836,89	34.183,94	134.687,50	13.075,61
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.053,38	53.362,18	96.637,82	11.053,38	53.362,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.053,38	53.362,18		11.053,38	53.362,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.450,15	11.828,55	22.171,45	2.344,60	9.378,40	2.450,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.450,15	11.828,55		2.344,60	9.378,40	2.450,15
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	165,00	593,00	2.407,00	0,00	428,00	165,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					165,00	593,00		0,00	428,00	165,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	18.000,00	-2.500,00	0,00	15.500,00	0,00	12.236,50	3.263,50	808,95	5.764,90	6.471,60
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	10.076,50		808,95	3.604,90	6.471,60
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110					0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	2.498,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	2.498,00		0,00	2.498,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			209.000,00	-3.000,00	0,00	206.000,00	13.668,53	80.518,23	125.481,77	14.206,93	71.431,48	9.086,75
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			209.000,00	2.500,00 -5.500,00	0,00	206.000,00	13.668,53	80.518,23	125.481,77	14.206,93	71.431,48	9.086,75
02.09 TESOUREARIA												
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	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	11.524,79	63.281,65	87.718,35	11.524,79	63.281,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.524,79	63.281,65		11.524,79	63.281,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.554,64	13.220,19	20.779,81	2.464,60	10.665,55	2.554,64
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.554,64	13.220,19		2.464,60	10.665,55	2.554,64
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	110,00	370,00	1.130,00	195,00	260,00	110,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					110,00	370,00		195,00	260,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	270,90	65.845,77	14.154,23	8.718,29	30.160,92	35.684,85
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	246,60		0,00	246,60	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110					270,90	384,70		270,90	384,70	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	65.214,47		8.447,39	29.529,62	35.684,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			284.000,00	-1.000,00	0,00	283.000,00	14.460,33	142.717,61	140.282,39	22.902,68	104.368,12	38.349,49
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			284.000,00	0,00 -1.000,00	0,00	283.000,00	14.460,33	142.717,61	140.282,39	22.902,68	104.368,12	38.349,49

**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												
02.10 ENCARGOS GERAIS												
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	48.889,36	133.939,75	167.060,25	18.939,04	103.989,43	29.950,32
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	00.01.0110					48.889,36	133.939,75		18.939,04	103.989,43	29.950,32
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	48.889,36	133.939,75	167.060,25	18.939,04	103.989,43	29.950,32
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			461.000,00	0,00 0,00	0,00	461.000,00	48.889,36	133.939,75	327.060,25	18.939,04	103.989,43	29.950,32
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			3.544.800,00	31.900,00 -184.300,00	0,00	3.392.400,00	254.347,78	1.459.699,41	1.932.700,59	254.249,00	1.178.583,84	281.115,57
03 SECRETARIA MUN. 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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.402,00	26.289,73	43.710,27	5.402,00	26.289,73	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					5.402,00	26.289,73		5.402,00	26.289,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.197,43	5.827,49	10.172,51	1.197,43	4.630,06	1.197,43
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.197,43	5.827,49		1.197,43	4.630,06	1.197,43
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-700,00	0,00	800,00	0,00	43,50	756,50	0,00	43,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	43,50		0,00	43,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-800,00	0,00	1.200,00	140,00	140,00	1.060,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	14.000,00	-5.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	6.333,91	2.666,09	1.886,23	3.244,07	3.089,84
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.833,91		386,23	1.744,07	3.089,84
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	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>			105.000,00	-8.000,00	0,00	97.000,00	8.239,43	38.634,63	58.365,37	8.485,66	34.207,36	4.427,27
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			105.000,00	800,00 -8.800,00	0,00	97.000,00	8.239,43	38.634,63	58.365,37	8.485,66	34.207,36	4.427,27
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			105.000,00	800,00 -8.800,00	0,00	97.000,00	8.239,43	38.634,63	58.365,37	8.485,66	34.207,36	4.427,27
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	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	12.851,00	59.982,05	145.017,95	12.851,00	59.982,05	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0200					12.851,00	59.982,05		12.851,00	59.982,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.848,62	13.293,95	32.706,05	2.777,38	10.445,33	2.848,62
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0200					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					2.848,62	13.293,95		2.777,38	10.445,33	2.848,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	412,47	6.989,89	510,11	412,47	6.989,89	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.
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												
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200					412,47	6.989,89		412,47	6.989,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	5.000,00	-1.500,00	0,00	3.500,00	140,00	2.704,32	795,68	0,00	2.204,32	500,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0200					0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0200					140,00	500,00		0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0200					0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0200					0,00	1.822,15		0,00	1.822,15	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0200					0,00	50,17		0,00	50,17	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0200					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	-4.970,00	38.860,83	11.139,17	4.070,63	4.070,63	34.790,20
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0200					-4.970,00	38.860,83		4.070,63	4.070,63	34.790,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	67.000,00	-13.000,00	0,00	54.000,00	7.808,00	33.525,00	20.475,00	2.083,00	9.053,00	24.472,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200					7.800,00	15.780,00		665,00	2.660,00	13.120,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0200					0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0200					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0200					0,00	8.668,00		788,00	2.364,00	6.304,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0200					0,00	5.670,00		630,00	630,00	5.040,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0200					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0200					0,00	1.814,00		0,00	1.814,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200					8,00	593,00		0,00	585,00	8,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	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>			371.000,00	-3.000,00	0,00	368.000,00	19.090,09	155.356,04	212.643,96	22.194,48	92.745,22	62.610,82
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			371.000,00	42.500,00 -45.500,00	0,00	368.000,00	19.090,09	155.356,04	212.643,96	22.194,48	92.745,22	62.610,82
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	00.02.0261	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	115.970,15	538.009,05	1.111.990,95	115.970,15	538.009,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.818,50	114.963,65	185.036,35	20.818,50	114.963,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					115.970,15	538.009,05		115.970,15	538.009,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					20.818,50	114.963,65		20.818,50	114.963,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	500.000,00	-13.000,00	0,00	487.000,00	32.581,78	153.861,51	333.138,49	31.731,37	121.279,73	32.581,78
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0220					1.194,59	4.595,64		1.160,75	3.401,05	1.194,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					31.387,19	149.265,87		30.570,62	117.878,68	31.387,19
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	60.000,00	13.000,00	0,00	73.000,00	11.767,61	46.665,91	26.334,09	11.767,61	46.665,91	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220					11.767,61	46.665,91		11.767,61	46.665,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.286,17	19.253,60	746,40	9.715,89	11.759,00	7.494,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0263	20.000,00	0,00	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	00.05.0220	100.000,00	18.000,00	0,00	118.000,00	615,00	117.215,00	785,00	0,00	26.785,00	90.430,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					611,17	1.247,17		564,00	636,00	611,17
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0220					0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220					0,00	116.600,00		0,00	26.785,00	89.815,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	14.275,03		8.530,70	8.565,70	5.709,33
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220					283,00	837,00		326,00	554,00	283,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0220					615,00	615,00		0,00	0,00	615,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0220					323,00	323,00		0,00	0,00	323,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					0,00	2.079,82		279,82	1.660,72	419,10
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					69,00	330,21		0,00	261,21	69,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					0,00	95,37		15,37	15,37	80,00

**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												
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0220				0,00	21,00		0,00	21,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.340,50	53.410,98	46.589,02	3.189,04	16.382,98	37.028,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	25.000,00	-23.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0220				9.880,00	9.880,00			0,00	0,00	9.880,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220				675,00	1.135,00			320,00	460,00	675,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220				0,00	31.544,96			2.606,54	9.944,96	21.600,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220				0,00	990,00			0,00	440,00	550,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220				-337,50	5.608,02			262,50	1.408,02	4.200,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220				0,00	4.130,00			0,00	4.130,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220				123,00	123,00			0,00	0,00	123,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.780,00	3.780,00	16.220,00	0,00	0,00	3.780,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	-4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220				3.780,00	3.780,00			0,00	0,00	3.780,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>3.043.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>197.159,71</b>	<b>1.047.159,70</b>	<b>1.987.340,30</b>	<b>193.192,56</b>	<b>875.845,32</b>	<b>171.314,38</b>
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	0,00	0,00	15.000,00	12,00	2.780,72	12.219,28	187,04	2.744,72	36,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	780,00	780,00	4.220,00	0,00	0,00	780,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220				0,00	114,00			0,00	114,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220				12,00	96,00			0,00	60,00	36,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220				0,00	78,00			0,00	78,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.05.0220				780,00	780,00			0,00	0,00	780,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220				0,00	2.273,72			187,04	2.273,72	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220				0,00	51,00			0,00	51,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0220				0,00	96,00			0,00	96,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220				0,00	72,00			0,00	72,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	169,76	10.660,14	4.339,86	629,44	2.568,14	8.092,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220				250,00	550,00			0,00	300,00	250,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220				0,00	8.137,19			551,68	1.737,19	6.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220				-122,24	1.930,95			77,76	530,95	1.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220				42,00	42,00			0,00	0,00	42,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0220				2.800,00	2.800,00			0,00	0,00	2.800,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.761,76</b>	<b>17.020,86</b>	<b>27.979,14</b>	<b>816,48</b>	<b>5.312,86</b>	<b>11.708,00</b>
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	130.000,00	-5.000,00	0,00	125.000,00	5.668,76	33.156,27	91.843,73	5.668,76	33.156,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0220				5.668,76	33.156,27			5.668,76	33.156,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.737,35	8.812,60	23.187,40	1.666,16	7.075,25	1.737,35
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220				1.737,35	8.812,60			1.666,16	7.075,25	1.737,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	9.900,00	5.000,00	0,00	14.900,00	2.168,96	7.898,13	7.001,87	2.168,96	7.898,13	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220				2.168,96	7.898,13			2.168,96	7.898,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	13.668,10	31.789,32	210,68	2.548,00	18.121,22	13.668,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	250.000,00	66.000,00	0,00	316.000,00	2.790,66	308.606,97	7.393,03	36.578,11	104.643,41	203.963,56
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220				570,80	7.258,49			0,00	6.687,69	570,80
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220				916,00	277.021,08			30.741,85	77.017,08	200.004,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220				13.097,30	24.530,83			2.548,00	11.433,53	13.097,30

**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.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220					1.874,66	31.585,89		5.836,26	27.626,33	3.959,56
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	140.000,00	9.000,00	0,00	149.000,00	10.821,46	148.844,72	155,28	17.587,71	52.350,03	96.494,69
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	37.500,00	102.500,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	70.000,00	-57.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.959,00	41,00	4.150,00	10.449,00	2.510,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220					9.631,82	26.834,82		3.040,09	18.403,09	8.431,73
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220					0,00	12.959,00		4.150,00	10.449,00	2.510,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0220					0,00	120.775,26		13.357,98	32.712,30	88.062,96
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.02.0220					0,00	37.500,00		7.500,00	22.500,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					1.189,64	1.234,64		1.189,64	1.234,64	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.92.0220	0,00	0,00	7.816,27	7.816,27	0,00	7.816,27	0,00	0,00	7.816,27	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	00.92.0220					0,00	7.816,27		0,00	7.816,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>861.400,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>7.816,27</b>	<b>863.216,27</b>	<b>36.855,29</b>	<b>597.383,28</b>	<b>265.832,99</b>	<b>77.867,70</b>	<b>264.009,58</b>	<b>333.373,70</b>
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7.014,82	21.683,32	88.316,68	11.691,37	21.683,32	0,00
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261					7.014,82	21.683,32		11.691,37	21.683,32	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>7.014,82</b>	<b>21.683,32</b>	<b>88.316,68</b>	<b>11.691,37</b>	<b>21.683,32</b>	<b>0,00</b>
12.361.0018.2.044 Repasse à Apae de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	53.075,04	276.911,58	423.088,42	53.075,04	276.911,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					53.075,04	276.911,58		53.075,04	276.911,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	13.473,19	65.467,93	128.532,07	13.702,50	51.994,74	13.473,19
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					462,91	1.752,49		430,96	1.289,58	462,91
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					13.010,28	63.715,44		13.271,54	50.705,16	13.010,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.618,16	20.676,07	49.323,93	5.618,16	20.676,07	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261					5.618,16	20.676,07		5.618,16	20.676,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	85.000,00	5.000,00	0,00	90.000,00	1.103,17	89.279,99	720,01	8.929,47	53.330,07	35.949,92
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210					611,17	611,17		0,00	0,00	611,17
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0210					0,00	66.000,00		0,00	40.287,50	25.712,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210					0,00	16.752,50		8.299,65	8.299,65	8.452,85
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0210					0,00	2.079,82		279,82	1.660,72	419,10
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210					492,00	942,80		0,00	450,80	492,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210					0,00	350,00		350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0210					0,00	2.543,70		0,00	2.281,40	262,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	52.000,00	-5.000,00	0,00	47.000,00	5.720,00	18.781,88	28.218,12	1.124,30	2.661,88	16.120,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0210					5.720,00	5.720,00		0,00	0,00	5.720,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					0,00	13.061,88		1.124,30	2.661,88	10.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	6.000,00	-4.000,00	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>			<b>1.207.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>78.989,56</b>	<b>471.117,45</b>	<b>731.882,55</b>	<b>82.449,47</b>	<b>405.574,34</b>	<b>65.543,11</b>
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	722.500,00	57.500,00	110.350,00	612.150,00	110.350,00

**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												
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	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>			<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>110.350,00</b>	<b>612.150,00</b>	<b>110.350,00</b>
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini - E. Infantil												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	21.929,85	100.473,38	229.526,62	21.929,85	100.473,38	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0210				21.929,85	100.473,38		21.929,85	100.473,38		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	5.113,15	23.284,01	52.715,99	4.482,58	18.170,86	5.113,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0210				5.113,15	23.284,01		4.482,58	18.170,86		5.113,15
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.137,10	5.489,82	4.510,18	1.137,10	5.489,82	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210				1.137,10	5.489,82		1.137,10	5.489,82		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.016,95	10.540,46	19.459,54	2.387,00	8.766,51	1.773,95
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0210				252,00	756,00		252,00	504,00		252,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210				0,00	10,00		0,00	0,00		10,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210				0,00	78,00		0,00	78,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0210				-105,00	5.826,05		0,00	5.291,55		534,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210				869,95	3.674,91		2.135,00	2.804,96		869,95
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0210				0,00	107,50		0,00	0,00		107,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0210				0,00	88,00		0,00	88,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.082,00	63.789,51	1.210,49	5.727,20	20.307,51	43.482,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0210				900,00	925,00		0,00	25,00		900,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0210				0,00	61.742,51		5.727,20	19.342,51		42.400,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0210				0,00	240,00		0,00	240,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0210				182,00	882,00		0,00	700,00		182,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	5.000,00	-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>516.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>30.279,05</b>	<b>203.577,18</b>	<b>307.422,82</b>	<b>35.663,73</b>	<b>153.208,08</b>	<b>50.369,10</b>
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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	3.595,26	29.986,31	65.013,69	3.595,26	29.986,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110				3.595,26	29.986,31		3.595,26	29.986,31		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.458,91	7.937,90	16.062,10	1.368,34	6.478,99	1.458,91
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110				1.458,91	7.937,90		1.368,34	6.478,99		1.458,91
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	109,34	2.956,11	6.043,89	109,34	2.956,11	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110				109,34	2.956,11		109,34	2.956,11		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	300.000,00	-119,90	0,00	299.880,10	13.405,99	125.080,01	174.800,09	5.907,33	93.863,91	31.216,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.263,99	39.736,01	5.082,73	30.263,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	47.870,21	92.823,79	27.176,21	23.882,15	36.151,85	56.671,94
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0100	0,00	119,90	8.713,62	8.833,52	0,00	8.833,52	0,00	0,00	8.833,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0100	0,00	0,00	19.157,60	19.157,60	0,00	0,00	19.157,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110				1.512,00	5.292,00		756,00	3.780,00		1.512,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110				11.445,59	108.815,64		4.220,46	80.967,41		27.848,23
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100				0,00	30.263,99		5.082,73	30.263,99		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100				47.870,21	92.823,79		23.882,15	36.151,85		56.671,94
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110				448,40	10.635,67		930,87	9.056,80		1.578,87
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110				0,00	59,70		0,00	59,70		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110				0,00	277,00		0,00	0,00		277,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0100				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.92.0100				0,00	8.833,52		0,00	8.833,52		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	30.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	-680,00	13.003,39	6.996,61	1.627,53	4.103,39	8.900,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110				-700,00	1.060,00		980,00	980,00		80,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110				0,00	11.923,39		647,53	3.123,39		8.800,00

**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.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-8.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.036,00	64,00	1.036,00	1.036,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilos Domesticos	00.01.0110					0,00	256,00		256,00	256,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	780,00		780,00	780,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			658.000,00	-18.900,00	27.871,22	666.971,22	65.759,71	311.921,02	355.050,20	42.608,68	213.674,07	98.246,95
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			7.310.900,00	190.219,90 -233.119,90	35.687,49	7.303.687,49	419.819,90	3.472.362,81	3.831.324,68	564.639,99	2.581.457,57	890.905,24
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	322.000,00	-10.000,00	0,00	312.000,00	23.617,44	119.440,70	192.559,30	23.617,44	119.440,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200					23.617,44	119.440,70		23.617,44	119.440,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.867,53	30.732,27	49.267,73	6.542,33	23.864,74	6.867,53
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					6.867,53	30.732,27		6.542,33	23.864,74	6.867,53
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	32.000,00	10.000,00	0,00	42.000,00	7.364,04	26.190,66	15.809,34	7.364,04	26.190,66	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200					7.364,04	26.190,66		7.364,04	26.190,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	90.000,00	-20.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	25.000,00	45.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200					5.000,00	25.000,00		5.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	70.000,00	-55.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	50.000,00	-29.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	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>			649.000,00	-109.000,00	0,00	540.000,00	42.849,01	201.363,63	338.636,37	42.523,81	194.496,10	6.867,53
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	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	23.767,11	11.232,89	2.167,64	7.395,00	16.372,11
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	23.767,11	11.232,89	2.167,64	7.395,00	16.372,11
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			669.000,00	25.000,00 -119.000,00	0,00	575.000,00	42.849,01	225.130,74	349.869,26	44.691,45	201.891,10	23.239,64
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	31.000,00	-3.000,00	0,00	28.000,00	2.284,00	11.059,20	16.940,80	2.284,00	11.059,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.284,00	11.059,20		2.284,00	11.059,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	634,19	3.223,86	4.776,14	641,45	2.589,67	634,19
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					634,19	3.223,86		641,45	2.589,67	634,19
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	577,09	3.484,77	2.515,23	577,09	3.484,77	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					577,09	3.484,77		577,09	3.484,77	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	23.000,00	-20.000,00	0,00	3.000,00	68,00	1.830,86	1.169,14	0,00	1.645,86	185,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.645,86		0,00	1.645,86	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					68,00	185,00		0,00	0,00	185,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	27.771,45	7.228,55	2.227,00	7.771,45	20.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					0,00	27.771,45		2.227,00	7.771,45	20.000,00
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>			103.000,00	-23.000,00	0,00	80.000,00	3.563,28	47.370,14	32.629,86	5.729,54	26.550,95	20.819,19

**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												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.049 Atividades Desportivas em Geral e Eventos												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	442,27	873,35	2.126,65	442,27	873,35	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					442,27	873,35		442,27	873,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	15.000,00	500,00	0,00	15.500,00	613,70	15.339,80	160,20	820,00	13.361,10	1.978,70
3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	218,60		0,00	218,60	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					299,70	8.129,70		0,00	7.830,00	299,70
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					314,00	1.134,00		820,00	820,00	314,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					0,00	5.442,50		0,00	4.077,50	1.365,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	160,00	1.175,40	3.824,60	0,00	895,40	280,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-5.230,34	1.041,32	6.958,68	591,66	591,66	449,66
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					-5.230,34	1.041,32		591,66	591,66	449,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	37.000,00	102.500,00	0,00	139.500,00	885,00	84.497,55	55.002,45	8.780,45	23.918,95	60.578,60
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					840,00	75.542,55		7.890,45	15.728,95	59.813,60
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	810,00		90,00	90,00	720,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	8.100,00		800,00	8.100,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>57.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>-3.129,37</b>	<b>102.927,42</b>	<b>68.072,58</b>	<b>10.634,38</b>	<b>39.640,46</b>	<b>63.286,96</b>
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	240.000,00	-37.500,00	0,00	202.500,00	7.263,52	37.704,16	164.795,84	7.263,52	37.704,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					7.263,52	37.704,16		7.263,52	37.704,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	60.000,00	-8.300,00	0,00	51.700,00	1.809,19	8.750,19	42.949,81	1.759,56	6.941,00	1.809,19
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.809,19	8.750,19		1.759,56	6.941,00	1.809,19
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	898,31	3.642,73	21.357,27	898,31	3.642,73	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					898,31	3.642,73		898,31	3.642,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	64,00	6.737,90	13.262,10	1.849,10	6.233,40	504,50
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					64,00	2.083,20		1.676,00	2.019,20	64,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					0,00	173,10		173,10	173,10	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	405,40		0,00	405,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	3.573,70		0,00	3.573,70	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	440,50		0,00	0,00	440,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	25.000,00	-5.000,00	0,00	20.000,00	2.402,00	12.208,48	7.791,52	565,06	3.466,90	8.741,58
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					2.300,00	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					0,00	5.732,53		565,06	932,53	4.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					0,00	2.162,95		0,00	623,37	1.539,58
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					102,00	174,00		0,00	72,00	102,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.438,00	562,00	2.438,00	2.438,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos p/ Esportes e Diversões	00.01.0110					0,00	2.438,00		2.438,00	2.438,00	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												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos p/ Esportes e Diversões	00.01.0110					0,00	2.438,00		2.438,00	2.438,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			398.000,00	-75.800,00	0,00	322.200,00	12.437,02	71.481,46	250.718,54	14.773,55	60.426,19	11.055,27
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			558.000,00	117.500,00 -102.300,00	0,00	573.200,00	12.870,93	221.779,02	351.420,98	31.137,47	126.617,60	95.161,42
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	4.000,00	-1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.416,80	1.083,20	0,00	376,80	1.040,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	336,80		0,00	336,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.040,00		0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-10.500,00	0,00	9.500,00	3.317,16	9.251,33	248,67	185,82	1.012,33	8.239,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					3.300,00	3.300,00		0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					0,00	3.714,11		107,66	514,11	3.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-121,84	1.898,22		78,16	498,22	1.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					139,00	139,00		0,00	0,00	139,00
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>			34.000,00	-22.000,00	0,00	12.000,00	3.317,16	10.668,13	1.331,87	185,82	1.389,13	9.279,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	5.800,33	21.377,82	62.622,18	5.800,33	21.377,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.800,33	21.377,82		5.800,33	21.377,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.285,72	4.734,71	14.265,29	1.230,37	3.448,99	1.285,72
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.285,72	4.734,71		1.230,37	3.448,99	1.285,72
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	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	0,00	0,00	2.500,00	18,00	380,00	2.120,00	18,00	362,00	18,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					18,00	72,00		18,00	54,00	18,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					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	25.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	1.161,00	9.808,16	5.191,84	732,85	2.247,16	7.561,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					850,00	850,00		0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					0,00	8.647,16		732,85	2.247,16	6.400,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					21,00	21,00		0,00	0,00	21,00
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>			133.500,00	-12.000,00	0,00	121.500,00	8.265,05	36.300,69	85.199,31	7.781,55	27.435,97	8.864,72
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	0,00	0,00	5.000,00	1.649,50	1.649,50	3.350,50	0,00	0,00	1.649,50
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					1.649,50	1.649,50		0,00	0,00	1.649,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.649,50	1.649,50	8.350,50	0,00	0,00	1.649,50

**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												
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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>			8.000,00	-3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			185.500,00	1.500,00 -38.500,00	0,00	148.500,00	13.231,71	48.618,32	99.881,68	7.967,37	28.825,10	19.793,22
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			9.094.400,00	376.719,90 -538.419,90	35.687,49	8.968.387,49	507.861,64	4.123.246,93	4.845.140,56	670.630,76	3.031.536,59	1.091.710,34
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	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	16.000,00	-16.000,00	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	00.01.0310	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	32,98	32,98	2.967,02	32,98	32,98	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0310					32,98	32,98		32,98	32,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	185,00	815,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	20.000,00	-20.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	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>			112.500,00	-107.500,00	0,00	5.000,00	32,98	217,98	4.782,02	32,98	217,98	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			112.500,00	0,00 -107.500,00	0,00	5.000,00	32,98	217,98	4.782,02	32,98	217,98	0,00
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	2.400.000,00	37.500,00	0,00	2.437.500,00	212.276,76	1.016.965,03	1.420.534,97	212.276,76	1.016.965,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					212.276,76	1.016.965,03		212.276,76	1.016.965,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	594.000,00	8.300,00	0,00	602.300,00	50.128,82	240.959,96	361.340,04	48.008,89	190.831,14	50.128,82
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					50.128,82	240.959,96		48.008,89	190.831,14	50.128,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	32.324,21	162.964,59	107.035,41	32.324,21	162.964,59	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					32.324,21	162.964,59		32.324,21	162.964,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	90.000,00	-10.000,00	0,00	80.000,00	12.985,18	51.111,91	28.888,09	12.985,18	51.111,91	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0310					12.985,18	51.111,91		12.985,18	51.111,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	200.000,00	529.200,00	0,00	729.200,00	51.750,43	724.924,20	4.275,80	72.719,59	430.234,88	294.689,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	7.000,00	-5.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.889,50	12.590,80	17.409,20	3.789,90	9.030,90	3.559,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	61.000,00	-20.000,00	0,00	41.000,00	11.357,80	17.231,61	23.768,39	0,00	2.807,31	14.424,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0300	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00	0,00	0,00	43.230,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0300	0,00	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310					594,00	221.496,15		15.963,78	69.373,59	152.122,56
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					425,00	3.883,60		1.150,60	2.788,40	1.095,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					2.129,89	11.425,06		2.139,09	9.295,17	2.129,89
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					29.607,67	330.974,36		13.700,43	231.544,70	99.429,66



**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.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300					11.357,80	14.424,30		0,00	0,00	14.424,30
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310					0,00	2.657,96		685,09	2.657,96	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					984,00	12.092,16		5.427,90	8.301,60	3.790,56
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					318,00	1.469,00		541,00	1.151,00	318,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310					-1.338,53	4.103,56		-1.338,53	4.103,56	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					25,60	202,60		0,00	160,00	42,60
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					2.791,60	32.744,93		10.280,19	28.967,18	3.777,75
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					79,00	4.771,60		0,00	1.506,70	3.264,90
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					-0,15	1.837,85		348,00	1.253,00	584,85
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					174,00	4.712,90		0,00	271,40	4.441,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0310					285,00	615,00		330,00	330,00	285,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	00.01.0310					0,00	508,00		0,00	508,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	00.02.0300					0,00	75,00		0,00	0,00	75,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	00.05.0300					0,00	2.522,31		0,00	2.522,31	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0310					0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					5.748,35	54.004,05		16.409,17	40.684,20	13.319,85
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300					1.889,50	12.515,80		3.789,90	9.030,90	3.484,90
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300					0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310					9.927,00	35.856,82		5.633,27	25.769,82	10.087,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					0,00	417,60		417,60	417,60	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	1.032,00		1.032,00	1.032,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	15.000,00	-6.000,00	0,00	9.000,00	2.093,20	7.371,34	1.628,66	2.383,00	5.278,14	2.093,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.632,66	5.632,66	4.367,34	0,00	0,00	5.632,66
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310					5.632,66	5.632,66		0,00	0,00	5.632,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	500.000,00	62.000,00	0,00	562.000,00	25.489,36	548.126,06	13.873,94	38.894,55	319.156,66	228.969,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	32.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	0,00	49.757,50	2.242,50	5.717,50	13.117,50	36.640,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.92.0300	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0300	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	2.275,00	12.445,00	0,00	2.275,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					4.080,00	121.282,50		8.979,50	26.895,00	94.387,50
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310					0,00	21.680,00		1.820,00	7.120,00	14.560,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					0,00	1.730,00		0,00	430,00	1.300,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.05.0300					0,00	1.137,50		1.137,50	1.137,50	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.95.0300					0,00	2.275,00		0,00	2.275,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					80,00	9.440,00		2.280,00	9.060,00	380,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310					2.506,50	23.863,04		5.146,04	20.996,54	2.866,50
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310					234,28	2.569,71		234,28	2.569,71	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310					1,30	1,30		1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0310					11.329,90	27.632,90		5.247,10	16.303,00	11.329,90
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					0,00	47.763,49		3.459,95	14.163,49	33.600,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0310					0,00	8.668,00		788,00	2.364,00	6.304,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0310					0,00	1.530,00		0,00	0,00	1.530,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310					1.000,00	217.783,22		6.845,50	197.238,72	20.544,50
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300					0,00	48.620,00		4.580,00	11.980,00	36.640,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-909,62	55.960,39		4.090,38	20.960,39	35.000,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0310					6.600,00	6.600,00		0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					567,00	1.621,51		2,50	1.054,51	567,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0120	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00	400,00	0,00	0,00	15.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0120					15.600,00	15.600,00		0,00	0,00	15.600,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>4.269.000,00</b>	<b>555.800,00</b>	<b>87.870,00</b>	<b>4.912.670,00</b>	<b>421.527,92</b>	<b>2.855.510,66</b>	<b>2.057.159,34</b>	<b>429.099,58</b>	<b>2.203.773,06</b>	<b>651.737,60</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.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.058 Repasse à Associação Beneficente de Pirangi												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00	335.724,02	47.275,98	96.482,65	170.931,70	164.792,32
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.91.0310	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.724,02</b>	<b>47.275,98</b>	<b>96.482,65</b>	<b>170.931,70</b>	<b>537.792,32</b>
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	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>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>			<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</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>
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.674,20	8.085,00	15.915,00	1.674,20	8.085,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	11.881,51	62.254,74	103.745,26	11.881,51	62.254,74	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					1.674,20	8.085,00		1.674,20	8.085,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					11.881,51	62.254,74		11.881,51	62.254,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	371,11	1.799,41	6.200,59	355,26	1.428,30	371,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.633,72	12.880,85	24.119,15	2.506,86	10.247,13	2.633,72
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					371,11	1.799,41		355,26	1.428,30	371,11
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300					2.633,72	12.880,85		2.506,86	10.247,13	2.633,72
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	32,78	9.967,22	0,00	32,78	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					0,00	32,78		0,00	32,78	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	465,40	6.836,77	3.163,23	273,60	5.470,67	1.366,10
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					75,80	237,80		0,00	144,00	93,80
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310					0,00	351,00		0,00	211,00	140,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310					200,00	2.290,39		0,00	2.090,39	200,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					189,60	1.665,09		273,60	1.475,49	189,60
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	953,86		0,00	349,16	604,70
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					0,00	1.102,63		0,00	1.102,63	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0310					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	138,00		0,00	0,00	138,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-178,48	41.092,37	8.907,63	3.287,99	10.972,37	30.120,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	1.530,00		1.280,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					0,00	35.962,34		1.906,47	7.962,34	28.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-198,48	2.690,03		101,52	590,03	2.100,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	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>			<b>308.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>16.847,46</b>	<b>132.981,92</b>	<b>174.018,08</b>	<b>19.979,42</b>	<b>98.490,99</b>	<b>34.490,93</b>
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	0,00	0,00	25.000,00	2.820,16	5.761,96	19.238,04	0,00	2.941,80	2.820,16
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					280,00	3.221,80		0,00	2.941,80	280,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					1.390,16	1.390,16		0,00	0,00	1.390,16
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					1.150,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	41,00	13.680,21	16.319,79	117,66	5.559,21	8.121,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					0,00	80,00		0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					0,00	9.563,21		117,66	1.563,21	8.000,00

**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.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	3.996,00		0,00	3.996,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.861,16</b>	<b>19.442,17</b>	<b>40.557,83</b>	<b>117,66</b>	<b>8.501,01</b>	<b>10.941,16</b>
10.301.0022.2.095 Atividades da Unidade de Saúde da Família												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	21.918,20	94.149,42	200.850,58	21.918,20	94.149,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					21.918,20	94.149,42		21.918,20	94.149,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	4.318,14	19.625,77	125.374,23	4.140,83	15.307,63	4.318,14
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					4.318,14	19.625,77		4.140,83	15.307,63	4.318,14
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	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	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.060,63	3.939,37	51,08	1.060,63	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	849,63		51,08	849,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-134,79	8.458,76	1.541,24	623,03	2.458,76	6.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					0,00	4.272,19		357,82	1.072,19	3.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-134,79	4.186,57		265,21	1.386,57	2.800,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>814.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>26.101,55</b>	<b>123.294,58</b>	<b>688.705,42</b>	<b>26.733,14</b>	<b>112.976,44</b>	<b>10.318,14</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>5.467.000,00</b>	<b>770.000,00</b> <b>-223.200,00</b>	<b>843.870,00</b>	<b>6.857.670,00</b>	<b>467.338,09</b>	<b>3.839.953,35</b>	<b>3.017.716,65</b>	<b>572.412,45</b>	<b>2.594.673,20</b>	<b>1.245.280,15</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			<b>5.579.500,00</b>	<b>770.000,00</b> <b>-330.700,00</b>	<b>843.870,00</b>	<b>6.862.670,00</b>	<b>467.371,07</b>	<b>3.840.171,33</b>	<b>3.022.498,67</b>	<b>572.445,43</b>	<b>2.594.891,18</b>	<b>1.245.280,15</b>
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.462,09	44.381,13	75.618,87	8.462,09	44.381,13	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					8.462,09	44.381,13		8.462,09	44.381,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.875,74	8.963,36	21.036,64	1.795,09	7.087,62	1.875,74
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.875,74	8.963,36		1.795,09	7.087,62	1.875,74
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	23,65	228,76	771,24	23,65	228,76	-0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	48,20	48,20	4.951,80	48,20	48,20	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510					23,65	228,76		23,65	228,76	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.95.0500					48,20	48,20		48,20	48,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.679,49	24.359,36	25.640,64	2.415,05	9.602,67	14.756,69
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	1.234,90	6.174,50	825,50	1.234,90	4.939,60	1.234,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510					0,00	17.486,51		1.849,30	6.809,31	10.677,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					0,00	48,00		12,00	48,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500					1.234,90	6.174,50		1.234,90	4.939,60	1.234,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	35,00		0,00	35,00	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												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510				60,00	335,00		165,00	275,00	60,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510				2.619,49	6.454,85		388,75	2.435,36	4.019,49	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material.Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.295,33	5.704,67	615,33	5.680,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0510				0,00	6.295,33		615,33	615,33	5.680,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	26.000,00	-16.000,00	0,00	10.000,00	380,00	4.204,12	5.795,88	545,00	3.104,12	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	20.000,00	-1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	11.040,00	7.960,00	920,00	3.680,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500				0,00	11.040,00		920,00	3.680,00	7.360,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510				380,00	3.088,82		455,00	2.708,82	380,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0510				0,00	810,00		90,00	90,00	720,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510				0,00	305,30		0,00	305,30	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	95,00	1.905,00	0,00	95,00	
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	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0510				0,00	95,00		0,00	95,00	0,00	
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.95.0500				0,00	650,00		0,00	650,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			285.000,00	-16.000,00	16.000,00	285.000,00	14.704,07	106.439,76	178.560,24	16.059,31	74.432,43	32.007,33
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.987,13	65.430,82	114.569,18	13.987,13	65.430,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510				13.987,13	65.430,82		13.987,13	65.430,82	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.800,10	13.681,81	26.318,19	2.693,34	10.881,71	2.800,10
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0510				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510				2.800,10	13.681,81		2.693,34	10.881,71	2.800,10	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	338,02	1.161,98	0,00	338,02	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510				0,00	338,02		0,00	338,02	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	102,84	102,84	897,16	102,84	102,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	408,17	408,17	7.591,83	408,17	408,17	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510				102,84	102,84		102,84	102,84	0,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.95.0500				408,17	408,17		408,17	408,17	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	898,80	7.230,81	2.769,19	2.219,80	5.650,65	1.580,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	892,70	39.107,30	0,00	892,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	28.481,23	28.481,23	4.181,54	6.873,04	21.608,19	0,00	2.691,50	4.181,54
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510				898,80	3.885,20		774,80	2.986,40	898,80	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500				0,00	480,20		0,00	480,20	0,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.95.0500				1.206,34	3.347,84		0,00	2.141,50	1.206,34	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.95.0500				1.835,20	1.835,20		0,00	0,00	1.835,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510				0,00	1.571,86		1.028,00	1.138,00	433,86	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510				0,00	130,00		0,00	130,00	0,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.95.0500				0,00	550,00		0,00	550,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510				0,00	167,75		0,00	167,75	0,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510				0,00	811,50		0,00	811,50	0,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0510				0,00	417,00		417,00	417,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0510				0,00	247,50		0,00	0,00	247,50	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.05.0500				0,00	412,50		0,00	412,50	0,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.95.0500				1.140,00	1.140,00		0,00	0,00	1.140,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	303,05	17.487,06	7.512,94	1.042,69	4.563,06	12.924,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	12.560,00	35.440,00	780,00	6.320,00	6.240,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	0,00	78.240,45	78.240,45	800,00	36.380,00	41.860,45	3.580,00	9.980,00	26.400,00

**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.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500					0,00	12.560,00		780,00	6.320,00	6.240,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.95.0500					800,00	36.000,00		3.200,00	9.600,00	26.400,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					524,00	1.004,00		0,00	480,00	524,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					0,00	12.717,43		863,64	3.117,43	9.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-220,95	3.705,63		179,05	905,63	2.800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.95.0500					0,00	380,00		380,00	380,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.513,00	487,00	0,00	0,00	2.513,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.95.0500					0,00	2.513,00		0,00	0,00	2.513,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			356.500,00	0,00	117.721,68	474.221,68	23.481,63	163.898,27	310.323,41	24.813,97	107.259,47	56.638,80
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	50.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	65.000,00	-12.000,00	0,00	53.000,00	24.586,00	26.378,71	26.621,29	29,77	192,71	26.186,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510					24.500,00	24.500,00		0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					0,00	1.792,71		29,77	192,71	1.600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					86,00	86,00		0,00	0,00	86,00
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>			120.000,00	-47.000,00	0,00	73.000,00	24.586,00	26.378,71	46.621,29	29,77	192,71	26.186,00
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>			761.500,00	1.000,00 -64.000,00	133.721,68	832.221,68	62.771,70	296.716,74	535.504,94	40.903,05	181.884,61	114.832,13
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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.874,00	9.744,79	22.255,21	1.998,93	7.870,79	1.874,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.874,00	9.744,79		1.998,93	7.870,79	1.874,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	926,66	926,66	73,34	926,66	926,66	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510					926,66	926,66		926,66	926,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	8.000,00	-1.000,00	0,00	7.000,00	63,00	173,60	6.826,40	12,00	104,60	69,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510					57,00	57,00		0,00	0,00	57,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					6,00	42,00		12,00	30,00	12,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					0,00	74,60		0,00	74,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.370,00	54.915,98	85.084,02	9.886,00	50.787,98	4.128,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510					0,00	6.192,00		516,00	2.064,00	4.128,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510					9.370,00	48.723,98		9.370,00	48.723,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	-5.800,00	0,00	9.200,00	-300,09	3.525,72	5.674,28	99,91	725,72	2.800,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-55,45	985,28		44,55	285,28	700,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-244,64	2.540,44		55,36	440,44	2.100,00
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>			200.000,00	-10.800,00	0,00	189.200,00	11.933,57	69.286,75	119.913,25	12.923,50	60.415,75	8.871,00

**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	50.000,00	13.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	7.066,70	14.133,40	49.466,60
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			50.000,00	13.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	7.066,70	14.133,40	49.466,60
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			250.000,00	14.600,00 -11.800,00	0,00	252.800,00	11.933,57	132.886,75	119.913,25	19.990,20	74.549,15	58.337,60
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			1.011.500,00	15.600,00 -75.800,00	133.721,68	1.085.021,68	74.705,27	429.603,49	655.418,19	60.893,25	256.433,76	173.169,73
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	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	5.568,86	28.145,78	10.354,22	5.568,86	28.145,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.568,86	28.145,78		5.568,86	28.145,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	1.234,42	5.947,54	2.652,46	1.181,21	4.713,12	1.234,42
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.234,42	5.947,54		1.181,21	4.713,12	1.234,42
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,00	279,00	1.721,00	0,00	129,00	150,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					150,00	189,00		0,00	39,00	150,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.271,66	1.728,34	591,66	591,66	5.680,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					0,00	6.271,66		591,66	591,66	5.680,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	2.450,00	26.253,51	23.746,49	6.666,67	15.453,51	10.800,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					2.450,00	15.250,00		5.000,00	5.000,00	10.250,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110					0,00	1.240,00		0,00	690,00	550,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	9.763,51		1.666,67	9.763,51	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>			154.600,00	-44.000,00	0,00	110.600,00	9.403,28	66.897,49	43.702,51	14.008,40	49.033,07	17.864,42
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	810,00	2.190,00	90,00	90,00	720,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	810,00		90,00	90,00	720,00
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>			8.000,00	-1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	810,00	6.190,00	90,00	90,00	720,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			162.600,00	8.000,00 -53.000,00	0,00	117.600,00	9.403,28	67.707,49	49.892,51	14.098,40	49.123,07	18.584,42
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	196.000,00	-8.000,00	0,00	188.000,00	10.946,29	61.146,20	126.853,80	10.946,29	61.146,20	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.946,29	61.146,20		10.946,29	61.146,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	2.651,31	13.974,72	30.025,28	2.857,26	11.323,41	2.651,31
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.651,31	13.974,72		2.857,26	11.323,41	2.651,31

**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												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	8.000,00	0,00	9.500,00	1.014,57	4.398,80	5.101,20	1.014,57	4.398,80	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.014,57	4.398,80		1.014,57	4.398,80	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	563,15	33.951,49	1.048,51	3.411,60	16.307,34	17.644,15
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					152,00	27.512,22		3.328,70	10.279,22	17.233,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	2.398,40		0,00	2.398,40	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					411,15	3.880,87		82,90	3.469,72	411,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	980,00	13.763,00	6.237,00	1.068,00	5.629,00	8.134,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					980,00	5.095,00		280,00	3.265,00	1.830,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	8.668,00		788,00	2.364,00	6.304,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	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	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>302.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>16.155,32</b>	<b>127.234,21</b>	<b>169.265,79</b>	<b>19.297,72</b>	<b>98.804,75</b>	<b>28.429,46</b>
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.000,00	6.000,00	17.930,00	17.930,00	16.070,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	34.000,00		17.930,00	17.930,00	16.070,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>7.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>16.070,00</b>
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	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.824,52	18.505,54	33.494,46	3.824,52	18.505,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					3.824,52	18.505,54		3.824,52	18.505,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	847,76	4.161,55	8.838,45	874,58	3.313,79	847,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					847,76	4.161,55		874,58	3.313,79	847,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	277,49	4.922,51	0,00	277,49	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	277,49		0,00	277,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	33,90	1.466,10	0,00	33,90	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	33,90		0,00	33,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.341,20	41.956,02	43.043,98	4.000,60	30.532,82	11.423,20
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					152,00	12.087,32		1.430,40	4.960,32	7.127,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					2.960,20	12.332,60		2.570,20	9.372,40	2.960,20
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					1.175,00	16.516,88		0,00	15.341,88	1.175,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					54,00	330,00		0,00	189,00	141,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	689,22		0,00	669,22	20,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	420.000,00	-5.000,00	0,00	415.000,00	80,00	334.715,91	80.284,09	23.993,26	103.512,43	231.203,48
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	9.600,00		0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.579,14		195,56	1.014,66	1.564,48
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	5.530,00		0,00	5.360,00	170,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					80,00	330,00		30,00	250,00	80,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					0,00	287.521,77		20.848,20	78.721,77	208.800,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					0,00	25.812,50		2.919,50	5.223,50	20.589,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	3.342,50		0,00	3.342,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-10.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>596.700,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.200,00</b>	<b>9.093,48</b>	<b>399.650,41</b>	<b>181.549,59</b>	<b>32.692,96</b>	<b>156.175,97</b>	<b>243.474,44</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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	768,10	8.301,75	11.698,25	0,00	7.533,65	768,10
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	3.721,10		0,00	3.721,10	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												
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					768,10	4.580,65		0,00	3.812,55	768,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	110.000,00	0,00	130.000,00	3.488,00	96.899,59	33.100,41	10.252,49	19.809,10	77.090,49
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	4.200,00		0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	63.894,33		9.591,84	9.591,84	54.302,49
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					0,00	10.717,26		660,65	2.717,26	8.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					3.488,00	18.088,00		0,00	7.500,00	10.588,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>45.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>4.256,10</b>	<b>105.201,34</b>	<b>49.798,66</b>	<b>10.252,49</b>	<b>27.342,75</b>	<b>77.858,59</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>951.200,00</b>	<b>153.000,00</b> <b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.700,00</b>	<b>29.504,90</b>	<b>666.085,96</b>	<b>408.614,04</b>	<b>80.173,17</b>	<b>300.253,47</b>	<b>365.832,49</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	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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
3.3.90.14.00.00.00.00	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	25.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	1.375,00	11.457,34	3.542,66	0,00	9.655,30	1.802,04
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					18,00	372,50		0,00	324,50	48,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	496,90		0,00	496,90	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					1.248,00	10.389,24		0,00	8.744,20	1.645,04
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					109,00	141,70		0,00	32,70	109,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.156,71	13.843,29	376,86	1.356,71	4.800,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					0,00	6.156,71		376,86	1.356,71	4.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	7.000,00	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>			<b>277.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>17.614,05</b>	<b>256.385,95</b>	<b>376,86</b>	<b>11.012,01</b>	<b>6.602,04</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>277.500,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>17.614,05</b>	<b>256.385,95</b>	<b>376,86</b>	<b>11.012,01</b>	<b>6.602,04</b>
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
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	2.855,70	13.819,22	26.180,78	2.855,70	13.819,22	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.855,70	13.819,22		2.855,70	13.819,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	633,01	3.066,25	6.933,75	607,55	2.433,24	633,01
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					633,01	3.066,25		607,55	2.433,24	633,01
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	13,68	1.486,32	0,00	13,68	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	13,68		0,00	13,68	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.782,00	17.236,66	12.763,34	567,20	9.834,36	7.402,30
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					184,00	6.845,02		567,20	2.484,22	4.360,80
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	777,00		0,00	777,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					370,00	999,10		0,00	629,10	370,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	673,33		0,00	17,33	656,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					756,00	1.660,21		0,00	904,21	756,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	5.716,90		0,00	4.929,40	787,50



**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												
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110				0,00	93,10		0,00	93,10	0,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110				472,00	472,00		0,00	0,00	472,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	400,00	67.261,78	17.738,22	4.774,66	18.861,78	48.400,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110				380,00	990,00			30,00	610,00	380,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110				0,00	90,00			0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110				0,00	66.126,78		4.744,66	18.126,78	48.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110				20,00	55,00			0,00	35,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			170.000,00	-500,00	0,00	169.500,00	5.670,71	101.397,59	68.102,41	8.805,11	44.962,28	56.435,31
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			170.000,00	0,00 -500,00	0,00	169.500,00	5.670,71	101.397,59	68.102,41	8.805,11	44.962,28	56.435,31
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			12.000,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.07 TRANSPORTE												
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.716,71	3.283,29	200,68	881,81	834,90
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110				0,00	1.656,21			200,68	821,31	834,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110				0,00	60,50			0,00	60,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.730,50	9.269,50	199,47	1.134,74	1.595,76
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110				0,00	2.646,50			199,47	1.050,74	1.595,76
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110				0,00	68,00			0,00	68,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110				0,00	16,00			0,00	16,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	4.447,21	14.552,79	400,15	2.016,55	2.430,66
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			19.000,00	0,00 0,00	0,00	19.000,00	0,00	4.447,21	14.552,79	400,15	2.016,55	2.430,66
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
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	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	17.139,57	86.618,54	138.381,46	17.139,57	86.618,54	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110				17.139,57	86.618,54			17.139,57	86.618,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	3.827,51	18.402,43	32.597,57	3.957,35	14.574,92	3.827,51
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110				3.827,51	18.402,43			3.957,35	14.574,92	3.827,51
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	127,50	227,81	1.772,19	127,50	227,81	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110				127,50	227,81			127,50	227,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	200.000,00	50.350,00	0,00	250.350,00	13.057,63	246.724,49	3.625,51	12.945,27	108.475,86	138.248,63

**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												
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					668,70	192.140,64		10.435,55	66.665,94	125.474,70
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.105,00		0,00	1.105,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					422,32	608,56		0,00	186,24	422,32
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					900,00	2.530,80		0,00	1.630,80	900,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					11.066,61	50.339,49		2.509,72	38.887,88	11.451,61
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	200.000,00	-30.350,00	0,00	169.650,00	6.022,35	37.017,45	132.632,55	2.700,00	28.340,10	8.677,35
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					395,30	1.348,30		0,00	953,00	395,30
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					5.627,05	35.664,15		2.700,00	27.382,10	8.282,05
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	5,00		0,00	5,00	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>698.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.800,00</b>	<b>40.174,56</b>	<b>388.990,72</b>	<b>319.809,28</b>	<b>36.869,69</b>	<b>238.237,23</b>	<b>150.753,49</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>698.800,00</b>	<b>50.350,00</b> <b>-40.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.800,00</b>	<b>40.174,56</b>	<b>388.990,72</b>	<b>319.809,28</b>	<b>36.869,69</b>	<b>238.237,23</b>	<b>150.753,49</b>
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	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>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	191.700,92	158.299,08	14.307,17	55.700,92	136.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110					0,00	191.700,92		14.307,17	55.700,92	136.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.700,92</b>	<b>193.299,08</b>	<b>14.307,17</b>	<b>55.700,92</b>	<b>136.000,00</b>
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	34.606,38	158.670,23	266.329,77	34.606,38	158.670,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					34.606,38	158.670,23		34.606,38	158.670,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.053,64	34.125,24	65.874,76	6.756,69	27.071,60	7.053,64
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					7.053,64	34.125,24		6.756,69	27.071,60	7.053,64
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	418,85	4.272,44	15.727,56	418,85	4.272,44	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					418,85	4.272,44		418,85	4.272,44	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.905,00	50.791,76	9.208,24	14.566,72	40.113,12	10.678,64
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	213,29		14,72	55,05	158,24
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	3.124,50		0,00	3.124,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					6.484,00	37.766,80		14.552,00	30.438,40	7.328,40
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					632,00	2.107,00		0,00	1.475,00	632,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					789,00	4.913,90		0,00	3.268,90	1.645,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.751,27		0,00	1.751,27	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	915,00		0,00	0,00	915,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.670,00	11.720,00	88.280,00	1.000,00	9.050,00	2.670,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					2.500,00	3.500,00		1.000,00	1.000,00	2.500,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	00.01.0110					0,00	7.980,00		0,00	7.980,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					170,00	240,00		0,00	70,00	170,00

**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												
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			709.000,00	-1.000,00	0,00	708.000,00	52.653,87	259.579,67	448.420,33	57.348,64	239.177,39	20.402,28
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.139.000,00	0,00 -16.000,00	0,00	1.123.000,00	52.653,87	451.280,59	671.719,41	71.655,81	294.878,31	156.402,28
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	960,00	2.040,00	0,00	0,00	960,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					960,00	960,00		0,00	0,00	960,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.685,88	9.314,12	389,64	1.685,88	4.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					0,00	5.685,88		389,64	1.685,88	4.000,00
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>			19.000,00	-1.000,00	0,00	18.000,00	960,00	6.645,88	11.354,12	389,64	1.685,88	4.960,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			19.000,00	0,00 -1.000,00	0,00	18.000,00	960,00	6.645,88	11.354,12	389,64	1.685,88	4.960,00
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.265.868,50	234.131,50	500.237,81	749.790,13	3.516.078,37
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.02.0100					0,00	4.265.868,50		500.237,81	749.790,13	3.516.078,37
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			4.510.000,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	4.265.868,50	244.131,50	500.237,81	749.790,13	3.516.078,37
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			4.510.000,00	0,00 0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	4.265.868,50	244.131,50	500.237,81	749.790,13	3.516.078,37
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	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.710,00	12.952,35	23.547,65	2.710,00	12.952,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.710,00	12.952,35		2.710,00	12.952,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	600,98	2.690,37	5.509,63	575,07	2.089,39	600,98
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					600,98	2.690,37		575,07	2.089,39	600,98
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	405,85	594,15	100,00	405,85	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					100,00	405,85		100,00	405,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-1.000,00	0,00	3.000,00	354,20	504,20	2.495,80	0,00	150,00	354,20
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110					52,00	52,00		0,00	0,00	52,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					302,20	302,20		0,00	0,00	302,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.408,00	592,00	478,00	1.264,00	3.144,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110					0,00	3.388,00		308,00	924,00	2.464,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110					0,00	1.020,00		170,00	340,00	680,00

**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												
10.12 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	3.765,18	20.960,77	34.239,23	3.863,07	16.861,59	4.099,18
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			55.200,00	1.000,00 -1.000,00	0,00	55.200,00	3.765,18	20.960,77	34.239,23	3.863,07	16.861,59	4.099,18
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			8.014.300,00	222.350,00 -154.850,00	0,00	8.081.800,00	143.507,50	5.990.998,76	2.090.801,24	716.869,71	1.708.820,52	4.282.178,24
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			28.920.000,00	1.493.819,90 -1.367.819,90	1.013.279,17	30.059.279,17	1.583.641,54	16.519.324,67	13.539.954,50	2.390.652,97	9.348.754,66	7.170.570,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>												
26580	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS									0,00		118,13
29568	RP PROCESSADOS PAGOS									0,00		10.861,19
30996	INSS - SERVIDORES									81.322,78		409.650,33
30999	INSS - EMPRESAS									6.736,90		54.584,07
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS									0,00		19.235,43
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									34.918,00		175.541,45
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									10.942,89		51.973,41
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE									14.382,02		73.179,40
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									36.284,62		193.326,34
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO									7.091,61		35.796,34
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO									0,00		1.405,50
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID									5.587,04		12.588,14
41907	REPASSE CONCEDIDO									100.000,00		500.000,00
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO									14.630,21		30.154,34
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO									127,28		2.990,95
<b>SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>										312.023,35		1.571.405,02
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>												6.285.577,24
<b>DESPESA EMPENHADA E A PAGAR</b>												7.170.570,01
<b>SOMA:</b>												24.695.033,13