

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Resumo Geral da Despesa Consolidada - Adendo IV da lei 4.320/64 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código                | Descrição                                | CRÉDITOS               |                  | DESPESAS                  |                         |                               |
|-----------------------|--|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                       |  | Orçado<br>Suplementado | Anulado<br>Total | Empenhado/Mês<br>Pago/Mês | Acumulado<br>Pago/Acum. | Saldo Orçam.<br>Saldo a pagar |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       | 11.345.800,00          | 2.181.770,45     | 1.237.192,90              | 11.506.341,22           | 658.344,14                    |
|                       |  | 3.000.655,81           | 12.164.685,36    | 969.353,77                | 9.672.457,67            | 1.833.883,55                  |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 5.885.450,00           | 957.100,00       | 965.472,91                | 5.512.884,37            | 311.725,69                    |
|                       |  | 896.260,06             | 5.824.610,06     | 459.046,63                | 4.569.414,13            | 943.470,24                    |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                       | 5.885.450,00           | 957.100,00       | 965.472,91                | 5.512.884,37            | 311.725,69                    |
|                       |  | 896.260,06             | 5.824.610,06     | 459.046,63                | 4.569.414,13            | 943.470,24                    |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias e Reformas                | 198.000,00             | 30.500,00        | 20.351,50                 | 163.516,32              | 3.983,68                      |
|                       |  | 0,00                   | 167.500,00       | 12.194,50                 | 143.164,82              | 20.351,50                     |
| 3.1.90.01.99.00.00.00 | Outras Aposentadorias                    | 0,00                   | 0,00             | 20.351,50                 | 163.516,32              | 0,00                          |
|                       |  | 0,00                   | 0,00             | 12.194,50                 | 143.164,82              | 20.351,50                     |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensoes                                  | 55.000,00              | 0,00             | 22.254,50                 | 96.035,31               | 1.964,69                      |
|                       |  | 43.000,00              | 98.000,00        | 10.966,00                 | 73.780,81               | 22.254,50                     |
| 3.1.90.03.99.00.00.00 | Outras Pensões                           | 0,00                   | 0,00             | 22.254,50                 | 96.035,31               | 0,00                          |
|                       |  | 0,00                   | 0,00             | 10.966,00                 | 73.780,81               | 22.254,50                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado        | 24.500,00              | 3.500,00         | 0,00                      | 2.661,15                | 18.338,85                     |
|                       |  | 0,00                   | 21.000,00        | 0,00                      | 2.661,15                | 0,00                          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc    | 4.076.800,00           | 529.000,00       | 714.640,83                | 4.055.067,56            | 150.495,26                    |
|                       |  | 657.762,82             | 4.205.562,82     | 335.675,70                | 3.358.117,58            | 696.949,98                    |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 0,00                   | 0,00             | 650.832,37                | 3.676.821,06            | 0,00                          |
|                       |  | 0,00                   | 0,00             | 307.058,85                | 3.025.988,69            | 650.832,37                    |
| 3.1.90.11.60.00.00.00 | Remuneração de Agentes Políticos         | 0,00                   | 0,00             | 21.852,00                 | 134.479,31              | 0,00                          |
|                       |  | 0,00                   | 0,00             | 10.926,00                 | 112.627,31              | 21.852,00                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais                     | 1.044.550,00           | 240.300,00       | 161.783,91                | 900.172,29              | 66.474,95                     |
|                       |  | 162.397,24             | 966.647,24       | 75.475,87                 | 742.700,20              | 157.472,09                    |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS                                     | 0,00                   | 0,00             | 6.415,87                  | 35.192,00               | 0,00                          |
|                       |  | 0,00                   | 0,00             | 3.211,11                  | 28.776,13               | 6.415,87                      |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS     | 0,00                   | 0,00             | 144.937,04                | 809.256,29              | 0,00                          |
|                       |  | 0,00                   | 0,00             | 67.952,94                 | 664.319,25              | 144.937,04                    |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci   | 401.100,00             | 124.000,00       | 43.708,78                 | 261.245,46              | 48.954,54                     |
|                       |  | 33.100,00              | 310.200,00       | 24.734,56                 | 217.536,68              | 43.708,78                     |
| 3.1.90.34.00.00.00.00 | Outras Despesas de Pessoal decorr.de     | 10.000,00              | 10.000,00        | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                          |
|                       |  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                          |
| 3.1.90.96.00.00.00.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoa      | 75.500,00              | 19.800,00        | 2.733,39                  | 34.186,28               | 21.513,72                     |
|                       |  | 0,00                   | 55.700,00        | 0,00                      | 31.452,89               | 2.733,39                      |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 5.460.350,00           | 1.224.670,45     | 271.719,99                | 5.993.456,85            | 346.618,45                    |
|                       |  | 2.104.395,75           | 6.340.075,30     | 510.307,14                | 5.103.043,54            | 890.413,31                    |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas s | 1.001.000,00           | 21.000,00        | 100.000,00                | 1.494.500,00            | 0,00                          |
|                       |  | 514.500,00             | 1.494.500,00     | 104.750,00                | 1.235.168,10            | 259.331,90                    |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais                       | 1.001.000,00           | 21.000,00        | 100.000,00                | 1.494.500,00            | 0,00                          |
|                       |  | 514.500,00             | 1.494.500,00     | 104.750,00                | 1.235.168,10            | 259.331,90                    |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                       | 4.459.350,00           | 1.203.670,45     | 171.719,99                | 4.498.956,85            | 346.618,45                    |
|                       |  | 1.589.895,75           | 4.845.575,30     | 405.557,14                | 3.867.875,44            | 631.081,41                    |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil                          | 91.700,00              | 30.100,00        | 9.000,26                  | 58.302,11               | 16.297,89                     |
|                       |  | 13.000,00              | 74.600,00        | 9.000,26                  | 58.302,11               | 0,00                          |
| 3.3.90.18.00.00.00.00 | Auxilio Financeiro a Estudantes          | 250.000,00             | 67.321,40        | -358,40                   | 210.083,28              | 1.595,32                      |
|                       |  | 29.000,00              | 211.678,60       | 19.523,95                 | 165.587,20              | 44.496,08                     |
| 3.3.90.20.00.00.00.00 | Auxilio Financeiro a Pesquisadores       | 10.000,00              | 10.000,00        | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                          |
|                       |  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo                      | 1.764.000,00           | 318.408,82       | 50.526,25                 | 2.169.406,30            | 102.184,88                    |
|                       |  | 826.000,00             | 2.271.591,18     | 184.653,81                | 1.857.398,05            | 312.008,25                    |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Desp | 2.000,00               | 2.000,00         | 430,00                    | 523,80                  | 476,20                        |
|                       |  | 1.000,00               | 1.000,00         | 0,00                      | 93,80                   | 430,00                        |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita        | 35.000,00              | 18.000,00        | 934,00                    | 10.927,40               | 6.072,60                      |
|                       |  | 0,00                   | 17.000,00        | 142,50                    | 9.993,40                | 934,00                        |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Servicos de Consultoria                  | 80.000,00              | 80.000,00        | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                          |
|                       |  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa I  | 54.650,00              | 8.000,00         | 10.288,50                 | 56.616,50               | 2.033,50                      |
|                       |  | 12.000,00              | 58.650,00        | 4.650,00                  | 46.328,00               | 10.288,50                     |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços                          | 0,00                   | 0,00             | 9.300,00                  | 55.300,00               | 0,00                          |
|                       |  | 0,00                   | 0,00             | 4.650,00                  | 46.000,00               | 9.300,00                      |
| 3.3.90.37.00.00.00.00 | Locacao de Mao-de-obra                   | 160.000,00             | 120.140,23       | 0,00                      | 128.557,00              | 802,77                        |
|                       |  | 89.500,00              | 129.359,77       | 13.299,00                 | 124.124,00              | 4.433,00                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa ,  | 1.847.000,00           | 524.800,00       | 89.384,24                 | 1.744.399,84            | 197.195,91                    |
|                       |  | 619.395,75             | 1.941.595,75     | 147.728,03                | 1.485.908,26            | 258.491,58                    |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Resumo Geral da Despesa Consolidada - Adendo IV da lei 4.320/64 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código                | Descrição                                  | CRÉDITOS               |                  | DESPESAS                  |                         |                               |
|-----------------------|--|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                       |  | Orçado<br>Suplementado | Anulado<br>Total | Empenhado/Mês<br>Pago/Mês | Acumulado<br>Pago/Acum. | Saldo Orçam.<br>Saldo a pagar |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas     | 125.000,00             | 0,00             | 11.515,14                 | 105.096,17              | 19.903,83                     |
|                       |  | 0,00                   | 125.000,00       | 11.515,14                 | 105.096,17              | 0,00                          |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais                        | 40.000,00              | 24.900,00        | 0,00                      | 15.044,45               | 55,55                         |
|                       |  | 0,00                   | 15.100,00        | 15.044,45                 | 15.044,45               | 0,00                          |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                        | 1.074.200,00           | 1.013.420,36     | 188.871,97                | 1.811.183,30            | 29.981,34                     |
|                       |  | 1.780.385,00           | 1.841.164,64     | 80.527,17                 | 869.665,79              | 941.517,51                    |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                              | 934.200,00             | 1.010.635,36     | 178.220,64                | 1.692.365,06            | 11.584,58                     |
|                       |  | 1.780.385,00           | 1.703.949,64     | 79.389,01                 | 760.360,72              | 932.004,34                    |
| 4.4.50.00.00.00.00.00 | Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lt | 10.000,00              | 5.250,00         | 0,00                      | 4.669,50                | 80,50                         |
|                       |  | 0,00                   | 4.750,00         | 0,00                      | 4.669,50                | 0,00                          |
| 4.4.50.42.00.00.00.00 | Auxilios                                   | 10.000,00              | 5.250,00         | 0,00                      | 4.669,50                | 80,50                         |
|                       |  | 0,00                   | 4.750,00         | 0,00                      | 4.669,50                | 0,00                          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                         | 924.200,00             | 1.005.385,36     | 178.220,64                | 1.687.695,56            | 11.504,08                     |
|                       |  | 1.780.385,00           | 1.699.199,64     | 79.389,01                 | 755.691,22              | 932.004,34                    |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes                        | 345.000,00             | 468.908,70       | 167.725,64                | 1.565.664,40            | 2.426,90                      |
|                       |  | 1.692.000,00           | 1.568.091,30     | 70.971,57                 | 637.418,06              | 928.246,34                    |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente         | 579.200,00             | 519.276,66       | 10.495,00                 | 103.974,74              | 8.833,60                      |
|                       |  | 52.885,00              | 112.808,34       | 8.417,44                  | 100.216,74              | 3.758,00                      |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis                       | 0,00                   | 17.200,00        | 0,00                      | 18.056,42               | 0,00                          |
|                       |  | 35.500,00              | 18.300,00        | 0,00                      | 18.056,42               | 0,00                          |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                      | 140.000,00             | 2.785,00         | 10.651,33                 | 118.818,24              | 18.396,76                     |
|                       |  | 0,00                   | 137.215,00       | 1.138,16                  | 109.305,07              | 9.513,17                      |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                         | 140.000,00             | 2.785,00         | 10.651,33                 | 118.818,24              | 18.396,76                     |
|                       |  | 0,00                   | 137.215,00       | 1.138,16                  | 109.305,07              | 9.513,17                      |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Divida Contratual Resgatad    | 140.000,00             | 2.785,00         | 10.651,33                 | 118.818,24              | 18.396,76                     |
|                       |  | 0,00                   | 137.215,00       | 1.138,16                  | 109.305,07              | 9.513,17                      |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 80.000,00              | 0,00             | 0,00                      | 0,00                    | 80.000,00                     |
|                       |  | 0,00                   | 80.000,00        | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                          |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 80.000,00              | 0,00             | 0,00                      | 0,00                    | 80.000,00                     |
|                       |  | 0,00                   | 80.000,00        | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                          |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 80.000,00              | 0,00             | 0,00                      | 0,00                    | 80.000,00                     |
|                       |  | 0,00                   | 80.000,00        | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                          |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contingencia                    | 80.000,00              | 0,00             | 0,00                      | 0,00                    | 80.000,00                     |
|                       |  | 0,00                   | 80.000,00        | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                          |
|                       | Total Geral :                              | 12.500.000,00          | 3.195.190,81     | 1.426.064,87              | 13.317.524,52           | 768.325,48                    |
|                       | Total Geral :                              | 4.781.040,81           | 14.085.850,00    | 1.049.880,94              | 10.542.123,46           | 2.775.401,06                  |