

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.994,00	7.998,00	31.992,00	97.000,00	0,00	31.992,00	0,00	65.008,00	7.998,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	23.994,00	7.998,00	31.992,00			31.992,00	0,00		7.998,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	1.086,38	0,00	1.086,38	10.000,00	-8.000,00	1.086,38	0,00	913,62	0,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	1.086,38	0,00	1.086,38			1.086,38	0,00		0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>25.080,38</b>	<b>7.998,00</b>	<b>33.078,38</b>	<b>131.400,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>33.078,38</b>	<b>0,00</b>	<b>80.321,62</b>	<b>7.998,00</b>
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.198,68	16.223,27	75.421,95	265.000,00	0,00	75.421,95	0,00	189.578,05	16.223,27
007.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	59.198,68	16.223,27	75.421,95			75.421,95	0,00		16.223,27
008.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	13.144,47	6.465,53	19.610,00	84.000,00	0,00	25.583,22	5.973,22	58.416,78	5.973,22
008.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	3.695,10	1.827,48	5.522,58			7.113,31	1.590,73		1.590,73
008.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.449,37	4.638,05	14.087,42			18.469,91	4.382,49		4.382,49
009.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	35,00	35,00	3.000,00	0,00	663,00	628,00	2.337,00	628,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			628,00	628,00		628,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	35,00	35,00			35,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.711,85	14.505,68	21.217,53	30.000,00	35.500,00	64.897,53	43.680,00	602,47	715,68
012.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	2.475,00	0,00	2.475,00			4.575,00	2.100,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	170,00	170,00			170,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	3.750,82	1.885,68	5.636,50			22.511,50	16.875,00		10,68
012.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	486,03	12.450,00	12.936,03			37.641,03	24.705,00		705,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	1.690,00	0,00	1.690,00	1.500,00	500,00	1.855,00	165,00	145,00	165,00
013.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	1.690,00	0,00	1.690,00			1.855,00	165,00		165,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.01.0110	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.578,97	4.688,62	8.267,59	45.000,00	18.000,00	60.259,07	51.991,48	2.740,93	7.046,80
015.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	3.578,97	4.688,62	8.267,59			60.259,07	51.991,48		7.046,80
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>84.323,97</b>	<b>41.918,10</b>	<b>126.242,07</b>	<b>487.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>228.679,77</b>	<b>102.437,70</b>	<b>312.820,23</b>	<b>30.751,97</b>
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	5.225,44	849,00	6.074,44	10.000,00	10.000,00	6.074,44	0,00	13.925,56	0,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	2.903,14	0,00	2.903,14			2.903,14	0,00		0,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00.01.0110	Material para Festividades e Homenagens	1.842,30	0,00	1.842,30			1.842,30	0,00		0,00
016.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,00	294,00			294,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	480,00	555,00	1.035,00			1.035,00	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	111.380,39	0,00	111.380,39	70.000,00	75.000,00	118.480,39	7.100,00	26.519,61	0,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	40.460,00	0,00	40.460,00			47.410,00	6.950,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	61.580,00	0,00	61.580,00			61.580,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.47.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		0,00
018.3.3.90.39.59.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.340,39	0,00	5.340,39			5.340,39	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>116.605,83</b>	<b>849,00</b>	<b>117.454,83</b>	<b>81.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>124.554,83</b>	<b>7.100,00</b>	<b>41.445,17</b>	<b>0,00</b>
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.470,71	25.442,90	65.913,61	280.000,00	0,00	65.913,61	0,00	214.086,39	25.442,90
019.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	40.470,71	25.442,90	65.913,61			65.913,61	0,00		25.442,90
020.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	4.793,42	5.794,88	10.588,30	66.000,00	0,00	16.512,90	5.924,60	49.487,10	5.924,60
020.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS		0,00	568,00			568,00	0,00		0,00
020.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.225,42	5.794,88	10.020,30			15.944,90	5.924,60		5.924,60
386.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.559,33	4.863,01	10.422,34	0,00	20.000,00	10.422,34	0,00	9.577,66	4.863,01
386.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.559,33	4.863,01	10.422,34			10.422,34	0,00		4.863,01
021.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	297,56	0,00	297,56	10.000,00	-3.000,00	297,56	0,00	6.702,44	0,00
021.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	297,56	0,00	297,56			297,56	0,00		0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	9.864,38	826,38	10.690,76	20.000,00	29.000,00	30.205,30	19.514,54	18.794,70	4.134,54
022.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			15.240,00	15.240,00		0,00
022.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			110,28	110,28		110,28
022.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	305,50	0,00	305,50			752,54	447,04		447,04
022.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			66,00	66,00		66,00
022.3.3.90.30.20.00.00.00.01.0110	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	584,00	584,00			584,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00			399,70	399,70		399,70
022.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.940,00	0,00	3.940,00			4.080,00	140,00		0,00
022.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			2.348,10	2.348,10		2.348,10
022.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00			44,00	44,00		44,00
022.3.3.90.30.28.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	23,50	23,50			57,30	33,80		33,80
022.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	580,00	162,00	742,00			782,00	40,00		40,00
022.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	4.778,88	56,88	4.835,76			5.481,38	645,62		645,62
023.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.059,00	5.460,91	6.519,91	20.000,00	0,00	7.328,91	809,00	12.671,09	459,00
023.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.450,00	4.450,00			5.050,00	600,00		250,00
023.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	15,00	0,00	15,00			164,00	149,00		149,00
023.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	0,00	1.010,91	1.010,91			1.010,91	0,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.044,00	0,00	1.044,00			1.104,00	60,00		60,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	17.413,84	13.620,00	31.033,84	5.000,00	34.000,00	34.486,84	3.453,00	4.513,16	4.315,00
024.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	9.650,00	9.650,00			9.650,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
024.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.752,00	2.752,00			2.752,00	0,00		862,00
024.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	1.535,00	0,00	1.535,00			1.880,00	345,00		345,00
024.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	0,00	1.218,00	1.218,00			4.326,00	3.108,00		3.108,00
024.4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0110	Veículos de Tração Mecânica	7.890,00	0,00	7.890,00			7.890,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0110	Acessórios para Automóveis	7.988,84	0,00	7.988,84			7.988,84	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		79.458,24	56.008,08	135.466,32	401.000,00	80.000,00	165.167,46	29.701,14	315.832,54	45.139,05
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
025.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
027.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0510	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	3.182,24	3.182,24	92.000,00	-30.000,00	57.280,00	54.097,76	4.720,00	0,00
029.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.182,24	3.182,24			57.280,00	54.097,76		0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		0,00	3.182,24	3.182,24	120.000,00	-15.000,00	57.280,00	54.097,76	47.720,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		305.468,42	109.955,42	415.423,84	1.220.900,00	186.000,00	608.760,44	193.336,60	798.139,56	83.889,02
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										
031.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
032.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
034.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
035.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
036.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		0,00	0,00	0,00	64.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
037.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.997,06	17.815,19	47.812,25	130.000,00	0,00	47.812,25	0,00	82.187,75	17.815,19
037.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	29.997,06	17.815,19	47.812,25			47.812,25	0,00		17.815,19
038.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	5.618,34	2.500,56	8.118,90	31.500,00	0,00	11.327,19	3.208,29	20.172,81	3.208,29
038.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	5.618,34	2.500,56	8.118,90			11.327,19	3.208,29		3.208,29
039.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.876,28	2.406,07	9.282,35	20.000,00	0,00	9.282,35	0,00	10.717,65	2.406,07
039.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.876,28	2.406,07	9.282,35			9.282,35	0,00		2.406,07
040.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
041.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	330,00	0,00	330,00	4.000,00	0,00	330,00	0,00	3.670,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
041.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.680,00	2.353,45	6.033,45	25.000,00	35.000,00	44.808,45	38.775,00	15.191,55	480,00
042.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	220,00	110,00	330,00			24.390,00	24.060,00		480,00
042.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.940,00	970,00	2.910,00			11.640,00	8.730,00		0,00
042.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	0,00	608,45	608,45			608,45	0,00		0,00
042.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.520,00	665,00	2.185,00			8.170,00	5.985,00		0,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	140,00	0,00	140,00	2.000,00	0,00	140,00	0,00	1.860,00	0,00
043.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
044.3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0110	Aposentadorias e Reformas	41.234,00	13.038,00	54.272,00	170.000,00	0,00	54.272,00	0,00	115.728,00	13.038,00
044.3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0110	Proventos - Pessoal Civil	13.064,00	6.532,00	19.596,00			19.596,00	0,00		6.532,00
044.3.1.90.01.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Aposentadorias	28.170,00	6.506,00	34.676,00			34.676,00	0,00		6.506,00
045.3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0110	Pensoes	44.876,00	14.662,00	59.538,00	190.000,00	0,00	59.538,00	0,00	130.462,00	14.662,00
045.3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.0110	Pessoal Civil	15.578,00	7.789,00	23.367,00			23.367,00	0,00		7.789,00
045.3.1.90.03.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Pensões	29.298,00	6.873,00	36.171,00			36.171,00	0,00		6.873,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>132.751,68</b>	<b>52.775,27</b>	<b>185.526,95</b>	<b>574.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>227.510,24</b>	<b>41.983,29</b>	<b>381.989,76</b>	<b>51.609,55</b>
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
046.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
047.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
048.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
049.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
050.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	332,00	0,00	332,00	10.000,00	0,00	332,00	0,00	9.668,00	0,00
050.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	332,00	0,00	332,00			332,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.004,66	6.754,04	19.758,70	73.000,00	0,00	61.787,70	42.029,00	11.212,30	428,94
051.3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicação em Geral	3.178,90	2.401,10	5.580,00			15.000,00	9.420,00		0,00
051.3.3.90.39.49.00.00.00.00.01.0110	Produções Jornalísticas	0,00	2.950,00	2.950,00			29.500,00	26.550,00		0,00
051.3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos e Editoriais	440,00	220,00	660,00			660,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0110	Serviços Judiciários	103,94	0,00	103,94			103,94	0,00		0,00
051.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	7.108,00	754,00	7.862,00			13.921,00	6.059,00		0,00
051.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.173,82	428,94	2.602,76			2.602,76	0,00		428,94
052.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
053.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.215,35	1.827,71	8.043,06	25.000,00	0,00	8.043,06	0,00	16.956,94	1.827,71
053.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	6.215,35	1.827,71	8.043,06			8.043,06	0,00		1.827,71
054.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	955,98	412,80	1.368,78	5.500,00	0,00	1.771,60	402,82	3.728,40	402,82
054.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	955,98	412,80	1.368,78			1.771,60	402,82		402,82
055.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
056.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	3.410,80	3.360,00	6.770,80	40.000,00	0,00	28.327,43	21.556,63	11.672,57	5.844,32
057.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00	0,00	1.000,00			16.240,00	15.240,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
057.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	39,00	0,00	39,00			39,00	0,00		0,00
057.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	306,74	335,70	642,44			754,94	112,50		112,50
057.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	1.063,40	0,00	1.063,40			2.398,70	1.335,30		1.335,30
057.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	915,66	338,30	1.253,96			1.749,26	495,30		495,30
057.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.036,00	1.036,00			1.036,00	0,00		0,00
057.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			840,00	840,00		840,00
057.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	86,00	1.650,00	1.736,00			5.269,53	3.533,53		3.061,22
058.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.969,04	4.987,82	18.956,86	50.000,00	0,00	25.112,18	6.155,32	24.887,82	6.261,30
058.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	20,00	35,00	55,00			2.332,00	2.277,00		1.800,00
058.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
058.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	70,00	95,00	165,00			165,00	0,00		0,00
058.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.270,61	725,84	1.996,45			2.733,57	737,12		737,12
058.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	11.707,43	3.700,18	15.407,61			15.407,61	0,00		3.700,18
058.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451,00	431,80	882,80			4.024,00	3.141,20		24,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	1.492,00	3.600,00	5.092,00	5.000,00	5.000,00	5.092,00	0,00	4.908,00	2.700,00
059.4.4.90.52.12.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00	0,00		2.700,00
059.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	900,00	900,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
059.4.4.90.52.51.00.00.00.01.0110	Peças não Incorporáveis a Imóveis	592,00	0,00	592,00			592,00	0,00		0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>39.379,83</b>	<b>20.942,37</b>	<b>60.322,20</b>	<b>246.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>130.465,97</b>	<b>70.143,77</b>	<b>121.034,03</b>	<b>17.465,09</b>
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
060.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
061.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225,00	225,00	450,00	1.500,00	0,00	600,00	150,00	900,00	150,00
062.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
062.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	225,00	225,00			375,00	150,00		150,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	706,50	0,00	706,50	1.500,00	0,00	706,50	0,00	793,50	0,00
063.4.4.90.52.36.00.00.00.01.0110	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	706,50	0,00	706,50			706,50	0,00		0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>931,50</b>	<b>225,00</b>	<b>1.156,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,50</b>	<b>150,00</b>	<b>4.193,50</b>	<b>150,00</b>
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almoarifado										
064.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
04.122.0003.1.044 Aquisição de Imóveis										
385.4.4.90.61.00.00.00.00.01.0110	Aquisicao de Imoveis	58.748,20	0,00	58.748,20	0,00	60.000,00	58.748,20	0,00	1.251,80	0,00
385.4.4.90.61.03.00.00.00.01.0110	Terrenos	58.748,20	0,00	58.748,20			58.748,20	0,00		0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado										
065.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.898,04	12.823,33	49.721,37	160.000,00	0,00	49.721,37	0,00	110.278,63	12.823,33
065.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	36.898,04	12.823,33	49.721,37			49.721,37	0,00		12.823,33
066.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	6.305,34	3.008,09	9.313,43	45.000,00	0,00	12.574,32	3.260,89	32.425,68	3.260,89
066.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	6.305,34	3.008,09	9.313,43			12.574,32	3.260,89		3.260,89

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
067.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.395,81	1.971,89	7.367,70	25.000,00	0,00	7.367,70	-0,00	17.632,30	1.971,89
067.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.395,81	1.971,89	7.367,70			7.367,70	0,00		1.971,89
068.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
069.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	8.152,61	3.915,39	12.068,00	40.000,00	0,00	35.467,50	23.399,50	4.532,50	18.836,19
069.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
069.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	5.615,20	2.317,30	7.932,50			9.835,80	1.903,30		1.903,30
069.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
069.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			144,40	144,40		144,40
069.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00			282,34	282,34		282,34
069.3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00			262,50	262,50		262,50
069.3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0110	Ferramentas	722,80	0,00	722,80			722,80	0,00		0,00
069.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	272,50	0,00	272,50			272,50	0,00		0,00
069.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	1.347,11	1.598,09	2.945,20			23.752,16	20.806,96		16.243,65
070.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.608,88	2.290,61	6.899,49	30.000,00	-1.000,00	12.873,28	5.973,79	16.126,72	1.828,22
070.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	115,00	40,00	155,00			155,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.100,00	550,00	1.650,00			6.600,00	4.950,00		0,00
070.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	60,00	60,00			110,00	50,00		50,00
070.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.368,27	825,78	2.194,05			3.083,84	889,79		889,79
070.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	2.015,61	814,83	2.830,44			2.830,44	0,00		804,43
070.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	10,00	0,00	10,00			10,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			84,00	84,00		84,00
071.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	149,00	2.676,11	2.825,11	10.000,00	-4.000,00	5.975,11	3.150,00	24,89	3.150,00
071.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00
071.4.4.90.52.28.00.00.00.00.01.0110	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0,00	0,00	0,00			3.150,00	3.150,00		3.150,00
071.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.676,11	2.676,11			2.676,11	0,00		0,00
04.122.0003.2.014 Estagiários - Almojarifado										
072.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
073.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
074.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
075.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
076.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
077.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.874,68	1.337,36	4.212,04	20.000,00	4.400,00	24.037,56	19.825,52	362,44	271,20
078.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	960,00	480,00	1.440,00			5.760,00	4.320,00		0,00
078.3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	6,36	0,00	6,36			6,36	0,00		0,00
078.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	1.908,32	857,36	2.765,68			18.000,00	15.234,32		0,00
078.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			271,20	271,20		271,20
079.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>123.132,56</b>	<b>28.022,78</b>	<b>151.155,34</b>	<b>397.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>206.765,04</b>	<b>55.609,70</b>	<b>240.734,96</b>	<b>42.141,72</b>

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
080.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.681,50	1.527,16	12.208,66	50.000,00	5.000,00	53.709,41	41.500,75	1.290,59	7,16
081.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	3.040,00	1.520,00	4.560,00			18.240,00	13.680,00		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	7.641,50	7,16	7.648,66			35.469,41	27.820,75		7,16
082.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	6.725,00	0,00	6.725,00	10.000,00	0,00	8.492,00	1.767,00	1.508,00	1.767,00
082.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	6.725,00	0,00	6.725,00			8.492,00	1.767,00		1.767,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>17.406,50</b>	<b>1.527,16</b>	<b>18.933,66</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62.201,41</b>	<b>43.267,75</b>	<b>7.798,59</b>	<b>1.774,16</b>
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
083.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.900,84	11.278,28	42.179,12	160.000,00	0,00	42.179,12	0,00	117.820,88	11.278,28
083.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	30.900,84	11.278,28	42.179,12			42.179,12	0,00		11.278,28
084.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	5.160,94	2.525,20	7.686,14	37.000,00	0,00	10.514,59	2.828,45	26.485,41	2.828,45
084.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.160,94	2.525,20	7.686,14			10.514,59	2.828,45		2.828,45
085.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.002,70	1.554,91	5.557,61	20.000,00	0,00	5.557,61	0,00	14.442,39	1.554,91
085.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.002,70	1.554,91	5.557,61			5.557,61	0,00		1.554,91
086.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.415,00	1.045,00	3.460,00	12.000,00	1.000,00	12.660,00	9.200,00	340,00	250,00
088.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.940,00	970,00	2.910,00			11.640,00	8.730,00		0,00
088.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00	75,00	135,00			605,00	470,00		250,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.123.0005.2.077 Estagiários - Contabilidade										
090.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>42.479,48</b>	<b>16.403,39</b>	<b>58.882,87</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.911,32</b>	<b>12.028,45</b>	<b>174.088,68</b>	<b>15.911,64</b>
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
091.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.763,66	9.872,60	43.636,26	130.000,00	0,00	43.636,26	0,00	86.363,74	9.872,60
091.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	33.763,66	9.872,60	43.636,26			43.636,26	0,00		9.872,60
092.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	5.852,55	2.400,74	8.253,29	28.000,00	0,00	10.654,03	2.400,74	17.345,97	2.400,74
092.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	594,46	224,80	819,26			1.044,06	224,80		224,80
092.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.258,09	2.175,94	7.434,03			9.609,97	2.175,94		2.175,94
093.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
094.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	1.053,00	1.053,00	3.000,00	0,00	1.053,00	0,00	1.947,00	0,00
095.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	1.053,00	1.053,00			1.053,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.435,00	1.135,00	3.570,00	15.000,00	0,00	12.685,00	9.115,00	2.315,00	165,00
096.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.940,00	970,00	2.910,00			11.640,00	8.730,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
096.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,00	165,00			550,00	385,00		165,00
097.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>42.051,21</b>	<b>14.461,34</b>	<b>56.512,55</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.028,29</b>	<b>11.515,74</b>	<b>114.971,71</b>	<b>12.438,34</b>
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
098.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.480,11	9.719,31	45.199,42	115.000,00	0,00	45.199,42	0,00	69.800,58	9.719,31
098.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	35.480,11	9.719,31	45.199,42			45.199,42	0,00		9.719,31
099.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	3.272,55	2.142,15	5.414,70	25.000,00	0,00	7.556,85	2.142,15	17.443,15	2.142,15
099.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.272,55	2.142,15	5.414,70			7.556,85	2.142,15		2.142,15
100.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
101.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	85,00	0,00	85,00	1.500,00	0,00	85,00	0,00	1.415,00	0,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.826,12	2.316,93	9.143,05	55.000,00	0,00	41.269,05	32.126,00	13.730,95	67,93
103.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	400,00	200,00	600,00			2.400,00	1.800,00		0,00
103.3.3.90.39.37.00.00.00.00.01.0110	Juros	79,28	0,00	79,28			79,28	0,00		0,00
103.3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	6.106,84	1.966,93	8.073,77			38.399,77	30.326,00		67,93
103.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		0,00
104.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>45.663,78</b>	<b>14.178,39</b>	<b>59.842,17</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.110,32</b>	<b>34.268,15</b>	<b>108.889,68</b>	<b>11.929,39</b>
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Contratação de Autônomos										
105.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
106.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
107.4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0110	Principal da Dívida Contratual Resgatada	31.379,10	10.372,16	41.751,26	120.000,00	0,00	41.751,26	0,00	78.248,74	10.372,16
107.4.6.90.71.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Amortizações da Dívida Contratada	31.379,10	10.372,16	41.751,26			41.751,26	0,00		10.372,16
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasp										
108.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.219,39	15.631,91	70.851,30	200.000,00	0,00	70.851,30	0,00	129.148,70	15.631,91
108.3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0110	Contribuição para o PIS/PASEP	55.219,39	15.631,91	70.851,30			70.851,30	0,00		15.631,91
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
109.9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0110	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>86.598,49</b>	<b>26.004,07</b>	<b>112.602,56</b>	<b>426.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.602,56</b>	<b>0,00</b>	<b>313.897,44</b>	<b>26.004,07</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>530.395,03</b>	<b>174.539,77</b>	<b>704.934,80</b>	<b>2.410.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>973.901,65</b>	<b>268.966,85</b>	<b>1.481.598,35</b>	<b>179.423,96</b>



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços											
110.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.041,24	3.304,00	15.345,24	40.000,00	0,00	15.345,24	0,00	24.654,76	3.304,00	
110.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	12.041,24	3.304,00	15.345,24			15.345,24	0,00		3.304,00	
111.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	1.923,18	728,20	2.651,38	10.000,00	0,00	3.379,58	728,20	6.620,42	728,20	
111.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.923,18	728,20	2.651,38			3.379,58	728,20		728,20	
112.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	88,00	0,00	88,00	2.000,00	0,00	88,00	0,00	1.912,00	0,00	
112.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00	
113.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
114.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960,00	4.320,30	5.280,30	12.000,00	0,00	9.600,30	4.320,00	2.399,70	3.840,30	
114.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	960,00	480,00	1.440,00			5.760,00	4.320,00		0,00	
114.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.840,30	3.840,30			3.840,30	0,00		3.840,30	
115.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
116.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.508,98	10.990,84	48.499,82	130.000,00	0,00	48.499,82	-0,00	81.500,18	10.990,84	
116.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	37.508,98	10.990,84	48.499,82			48.499,82	0,00		10.990,84	
117.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	6.949,86	3.169,65	10.119,51	28.000,00	0,00	13.279,50	3.159,99	14.720,50	3.159,99	
117.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	1.827,60	737,60	2.565,20			3.302,80	737,60		737,60	
117.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.122,26	2.432,05	7.554,31			9.976,70	2.422,39		2.422,39	
118.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
119.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
120.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	548,00	0,00	548,00	2.000,00	0,00	678,00	130,00	1.322,00	130,00	
120.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		130,00	
120.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	548,00	0,00	548,00			548,00	0,00		0,00	
121.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.100,00	8.283,00	16.383,00	65.000,00	30.000,00	92.600,00	76.217,00	2.400,00	70,00	
121.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	7.900,00	7.983,00	15.883,00			87.730,00	71.847,00		0,00	
121.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	300,00	500,00			4.870,00	4.370,00		70,00	
122.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	273,00	0,00	273,00	2.000,00	0,00	273,00	0,00	1.727,00	0,00	
122.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	273,00	0,00	273,00			273,00	0,00		0,00	
04.122.0028.2.085 Estagiários - Engenharia											
395.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.241,00	7.241,00	759,00	7.241,00	
395.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	0,00	0,00	0,00			7.241,00	7.241,00		7.241,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>68.392,26</b>	<b>30.795,99</b>	<b>99.188,25</b>	<b>299.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>190.984,44</b>	<b>91.796,19</b>	<b>146.015,56</b>	<b>29.464,33</b>	
03.02 AGRICULTURA											
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município											
123.3.3.90.20.00.00.00.00.01.0110	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
124.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas											
125.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
126.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratacao por Tempo Determinado	19.318,98	6.554,06	25.873,04	45.000,00	0,00	25.873,04	0,00	19.126,96	6.554,06
126.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	19.318,98	6.554,06	25.873,04			25.873,04	0,00		6.554,06
127.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
128.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.021,45	4.051,22	6.072,67	25.000,00	0,00	8.197,42	2.124,75	16.802,58	6.175,97
128.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	539,36	1.078,86	1.618,22			2.191,30	573,08		1.651,94
128.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482,09	2.972,36	4.454,45			6.006,12	1.551,67		4.524,03
129.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	909,23	609,54	1.518,77	2.500,00	0,00	1.518,77	0,00	981,23	609,54
129.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	909,23	609,54	1.518,77			1.518,77	0,00		609,54
130.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	4.181,65	345,95	4.527,60	55.000,00	0,00	18.533,02	14.005,42	36.466,98	-370,58
131.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.770,00	0,00	1.770,00			14.818,50	13.048,50		-1.327,50
131.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.140,00	0,00	1.140,00			1.140,00	0,00		0,00
131.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.271,65	345,95	1.617,60			2.574,52	956,92		956,92
132.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	1.635,00	3.715,00	35.000,00	0,00	10.230,00	6.515,00	24.770,00	530,00
132.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	10,00	0,00	10,00			10,00	0,00		0,00
132.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	740,00	970,00	1.710,00			2.240,00	530,00		530,00
132.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	1.330,00	665,00	1.995,00			7.980,00	5.985,00		0,00
133.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário										
134.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
135.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
136.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
137.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17.512.0007.1.015 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água										
138.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	553,20	553,20	50.000,00	0,00	2.753,20	2.200,00	47.246,80	2.753,20
138.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	0,00	553,20	553,20			2.753,20	2.200,00		2.753,20
139.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
140.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.890,66	6.775,39	26.666,05	100.000,00	0,00	26.666,05	0,00	73.333,95	6.775,39
140.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	19.890,66	6.775,39	26.666,05			26.666,05	0,00		6.775,39
141.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	3.420,52	1.096,58	4.517,10	25.000,00	0,00	5.731,69	1.214,59	19.268,31	1.214,61
141.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.420,52	1.096,58	4.517,10			5.731,69	1.214,59		1.214,61
142.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	787,93	270,62	1.058,55	15.000,00	0,00	1.058,55	0,00	13.941,45	270,62
142.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	787,93	270,62	1.058,55			1.058,55	0,00		270,62
143.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
144.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	10.650,34	9.777,53	20.427,87	115.000,00	0,00	51.042,92	30.615,05	63.957,08	4.965,03
144.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	885,00	0,00	885,00			11.546,00	10.661,00		-973,50
144.3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0110	Material Químico	5.569,37	3.255,20	8.824,57			20.344,57	11.520,00		0,00
144.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.264,77	1.322,33	2.587,10			2.587,10	0,00		0,00
144.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	2.931,20	5.200,00	8.131,20			16.565,25	8.434,05		5.938,53
145.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.046,73	33.494,59	68.541,32	315.000,00	-190.000,00	119.185,94	50.644,62	5.814,06	47.494,62

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
145.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	3.696,00	17.441,74	21.137,74			47.070,74	25.933,00		25.933,00
145.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	700,00	350,00	1.050,00			4.200,00	3.150,00		0,00
145.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.080,00	0,00	1.080,00			1.080,00	0,00		0,00
145.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	1.370,00	1.870,00	3.240,00			4.435,00	1.195,00		1.195,00
145.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	28.200,73	13.832,85	42.033,58			56.650,20	14.616,62		14.616,62
145.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			5.750,00	5.750,00		5.750,00
146.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	129.600,00	31.600,00	161.200,00	20.000,00	190.000,00	168.180,00	6.980,00	41.820,00	6.980,00
146.4.4.90.52.39.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	31.600,00	31.600,00			38.580,00	6.980,00		6.980,00
146.4.4.90.52.52.00.00.00.01.0110	Veículos de Tração Mecânica	129.600,00	0,00	129.600,00			129.600,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
147.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	3.250,00	9.875,00	13.125,00	20.000,00	0,00	13.125,00	0,00	6.875,00	0,00
147.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	3.250,00	9.875,00	13.125,00			13.125,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
148.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
149.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	7.614,51	0,00	7.614,51	30.000,00	0,00	17.940,11	10.325,60	12.059,89	10.325,60
149.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	7.614,51	0,00	7.614,51			17.940,11	10.325,60		10.325,60
150.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.135,55	775,08	17.910,63	40.000,00	0,00	18.228,71	318,08	21.771,29	318,08
150.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
150.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.241,55	775,08	2.016,63			2.334,71	318,08		318,08
150.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.804,00	0,00	15.804,00			15.804,00	0,00		0,00
151.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>255.907,55</b>	<b>107.413,76</b>	<b>363.321,31</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>488.264,42</b>	<b>124.943,11</b>	<b>595.735,58</b>	<b>94.596,14</b>
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.1.039 Ampliação do Cemitério Municipal										
152.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
153.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.115,98	3.677,58	15.793,56	52.000,00	0,00	15.793,56	0,00	36.206,44	3.677,58
153.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	12.115,98	3.677,58	15.793,56			15.793,56	0,00		3.677,58
154.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	1.792,95	888,28	2.681,23	12.000,00	0,00	3.591,56	910,33	8.408,44	910,33
154.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.792,95	888,28	2.681,23			3.591,56	910,33		910,33
155.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.142,89	452,81	1.595,70	3.000,00	0,00	1.595,70	0,00	1.404,30	452,81
155.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.142,89	452,81	1.595,70			1.595,70	0,00		452,81
156.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
157.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.047,95	4.563,05	6.611,00	50.000,00	0,00	21.951,14	15.340,14	28.048,86	13.010,88
157.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	0,00	0,00			570,30	570,30		570,30
157.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.047,95	4.563,05	6.611,00			6.611,00	0,00		0,00
157.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			14.769,84	14.769,84		12.440,58
158.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	403,68	61,28	464,96	5.000,00	-500,00	705,79	240,83	3.794,21	240,83
158.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
158.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	373,68	61,28	434,96			675,79	240,83		240,83

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
159.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	840,00	840,00	3.000,00	500,00	3.290,00	2.450,00	210,00	2.450,00
159.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	0,00	840,00	840,00			2.340,00	1.500,00		1.500,00
159.4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0110	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00			950,00	950,00		950,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>17.503,45</b>	<b>10.483,00</b>	<b>27.986,45</b>	<b>175.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.927,75</b>	<b>18.941,30</b>	<b>128.572,25</b>	<b>20.742,43</b>
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
160.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-21.100,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
15.452.0012.1.020 Construção de Praça no Residencial Center Park										
161.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	16.669,00	0,00	16.669,00	50.000,00	12.100,00	51.426,08	34.757,08	10.673,92	20.000,00
161.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	16.669,00	0,00	16.669,00			51.426,08	34.757,08		20.000,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
162.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	4.863,00	1.621,00	6.484,00	11.000,00	0,00	6.484,00	0,00	4.516,00	1.621,00
162.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	4.863,00	1.621,00	6.484,00			6.484,00	0,00		1.621,00
163.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.785,95	3.928,65	15.714,60	55.000,00	0,00	15.714,60	0,00	39.285,40	3.928,65
163.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	11.785,95	3.928,65	15.714,60			15.714,60	0,00		3.928,65
164.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.531,19	1.997,82	4.529,01	18.000,00	0,00	6.039,88	1.510,87	11.960,12	2.484,77
164.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	129,68	259,36	389,04			518,72	129,68		389,04
164.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.401,51	1.738,46	4.139,97			5.521,16	1.381,19		2.095,73
165.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.151,15	717,05	2.868,20	11.000,00	0,00	2.868,20	0,00	8.131,80	717,05
165.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.151,15	717,05	2.868,20			2.868,20	0,00		717,05
166.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
167.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.273,49	1.188,48	3.461,97	95.000,00	-6.000,00	41.886,37	38.424,40	47.113,63	12.061,16
167.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			15.240,00	15.240,00		0,00
167.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	402,00	402,00			587,00	185,00		185,00
167.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.100,00	0,00	2.100,00			4.825,00	2.725,00		2.725,00
167.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	19,54	0,00	19,54			19,54	0,00		0,00
167.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	153,95	786,48	940,43			21.214,83	20.274,40		9.151,16
168.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.592,59	4.533,85	12.126,44	95.000,00	0,00	31.526,09	19.399,65	63.473,91	2.389,65
168.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	1.895,00	1.920,00	3.815,00			20.825,00	17.010,00		0,00
168.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	90,00	350,00	440,00			520,00	80,00		80,00
168.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	5.582,59	2.263,85	7.846,44			10.156,09	2.309,65		2.309,65
169.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	1.449,00	0,00	1.449,00	3.000,00	0,00	1.449,00	0,00	1.551,00	0,00
169.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.449,00	0,00	1.449,00			1.449,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>49.315,37</b>	<b>13.986,85</b>	<b>63.302,22</b>	<b>368.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>157.394,22</b>	<b>94.092,00</b>	<b>196.105,78</b>	<b>43.202,28</b>
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
170.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00	1.700,00
171.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			1.700,00	1.700,00		1.700,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
172.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	10.300,00	1.700,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
173.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
176.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740,00	370,00	1.110,00	11.000,00	0,00	4.440,00	3.330,00	6.560,00	0,00
177.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	740,00	370,00	1.110,00			4.440,00	3.330,00		0,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		740,00	370,00	1.110,00	22.000,00	0,00	4.440,00	3.330,00	17.560,00	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
179.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
180.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.615,18	11.266,76	44.881,94	145.000,00	0,00	44.881,94	0,00	100.118,06	11.266,76
180.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	33.615,18	11.266,76	44.881,94			44.881,94	0,00		11.266,76
181.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	4.676,56	2.289,25	6.965,81	31.500,00	0,00	9.449,02	2.483,21	22.050,98	2.483,21
181.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.676,56	2.289,25	6.965,81			9.449,02	2.483,21		2.483,21
182.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	566,15	0,00	566,15	6.500,00	0,00	566,15	0,00	5.933,85	0,00
182.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	566,15	0,00	566,15			566,15	0,00		0,00
183.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	66.663,51	21.742,99	88.406,50	350.000,00	-50.000,00	218.664,52	130.258,02	81.335,48	10.541,77
185.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
184.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.620,00	13.990,00	24.610,00			130.612,00	106.002,00		-3.540,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	23.586,76	7.752,99	31.339,75			52.880,52	21.540,77		13.717,77
184.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			132,00	132,00		132,00
184.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	32.456,75	0,00	32.456,75			35.040,00	2.583,25		232,00
186.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.899,42	7.654,00	51.553,42	150.000,00	0,00	66.926,81	15.373,39	83.073,19	11.773,39
186.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.050,00	175,00	4.225,00			7.825,00	3.600,00		0,00
186.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.185,00	0,00	3.185,00			5.185,00	2.000,00		2.000,00
186.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	28.624,42	7.479,00	36.103,42			43.108,42	7.005,00		7.005,00
186.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00			2.548,39	2.548,39		2.548,39
186.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	120,00	0,00	120,00			340,00	220,00		220,00
186.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.920,00	0,00	7.920,00			7.920,00	0,00		0,00
187.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	245.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		149.420,82	42.953,00	192.373,82	852.800,00	195.000,00	340.488,44	148.114,62	707.311,56	36.065,13

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
188.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	6.785,44	6.785,44	30.000,00	0,00	6.785,44	0,00	23.214,56	6.785,44
188.4.4.90.51.99.00.00.00.01.0110	Outras Obras e Instalações	0,00	6.785,44	6.785,44			6.785,44	0,00		6.785,44
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
189.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.475,23	7.825,26	29.300,49	80.000,00	0,00	31.435,69	2.135,20	48.564,31	2.135,20
189.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	21.475,23	7.825,26	29.300,49			31.435,69	2.135,20		2.135,20
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
191.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.319,80	29.319,80	10.680,20	0,00
190.4.4.90.51.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
191.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			29.319,80	29.319,80		0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
192.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	48.716,12	15.487,92	64.204,04	70.000,00	25.000,00	64.204,04	0,00	30.795,96	15.487,92
192.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	48.716,12	15.487,92	64.204,04			64.204,04	0,00		15.487,92
193.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.310,21	16.212,27	66.522,48	215.000,00	0,00	66.522,48	0,00	148.477,52	16.212,27
193.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	50.310,21	16.212,27	66.522,48			66.522,48	0,00		16.212,27
194.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	13.013,23	14.358,54	27.371,77	75.000,00	0,00	36.199,15	8.827,38	38.800,85	14.200,99
194.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	1.510,01	2.830,67	4.340,68			5.726,15	1.385,47		2.818,75
194.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.503,22	11.527,87	23.031,09			30.473,00	7.441,91		11.382,24
195.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.511,80	2.764,39	10.276,19	25.000,00	0,00	10.276,19	0,00	14.723,81	2.764,39
195.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.511,80	2.764,39	10.276,19			10.276,19	0,00		2.764,39
196.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	27.784,80	6.573,00	34.357,80	200.000,00	-50.000,00	72.162,02	37.804,22	77.837,98	23.733,30
197.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	123,50	1.476,00	1.599,50			4.817,40	3.217,90		3.217,90
197.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	27.661,30	5.097,00	32.758,30			67.344,62	34.586,32		20.515,40
198.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750,00	9.054,50	11.804,50	50.000,00	0,00	15.917,00	4.112,50	34.083,00	0,00
198.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	2.750,00	9.054,50	11.804,50			15.917,00	4.112,50		0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>171.561,39</b>	<b>79.061,32</b>	<b>250.622,71</b>	<b>846.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>332.821,81</b>	<b>82.199,10</b>	<b>488.178,19</b>	<b>81.319,51</b>
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
200.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.343,80	2.114,60	8.458,40	26.700,00	0,00	8.458,40	0,00	18.241,60	2.114,60
200.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	6.343,80	2.114,60	8.458,40			8.458,40	0,00		2.114,60
201.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	1.246,57	624,10	1.870,67	8.000,00	0,00	2.494,77	624,10	5.505,23	624,10
201.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.246,57	624,10	1.870,67			2.494,77	624,10		624,10
202.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.151,15	717,05	2.868,20	10.000,00	0,00	2.868,20	0,00	7.131,80	717,05
202.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.151,15	717,05	2.868,20			2.868,20	0,00		717,05
203.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.917,16	1.917,16	3.082,84	0,00
204.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			1.917,16	1.917,16		0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	863,02	456,30	1.319,32	8.000,00	-2.000,00	1.750,73	431,41	4.249,27	431,41
205.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	863,02	456,30	1.319,32			1.750,73	431,41		431,41

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
206.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		10.604,54	3.912,05	14.516,59	57.200,00	0,00	17.489,26	2.972,67	39.710,74	3.887,16
03.12 MEIO AMBIENTE										
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental										
207.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
208.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	5.239,40	1.854,52	7.093,92	4.000,00	4.300,00	8.233,92	1.140,00	66,08	1.140,00
208.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	81,60	1.080,00	1.161,60			1.161,60	0,00		0,00
208.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	0,00	0,00			1.140,00	1.140,00		1.140,00
208.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2.623,80	554,52	3.178,32			3.178,32	0,00		0,00
208.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	220,00	220,00			220,00	0,00		0,00
208.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	2.534,00	0,00	2.534,00			2.534,00	0,00		0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	15,00	4.000,00	-3.100,00	15,00	0,00	885,00	0,00
209.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,00	15,00			15,00	0,00		0,00
210.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		5.239,40	1.869,52	7.108,92	10.000,00	0,00	8.248,92	1.140,00	1.751,08	1.140,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		728.684,78	290.845,49	1.019.530,27	3.765.000,00	178.000,00	1.588.759,26	569.228,99	2.354.240,74	312.116,98
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
211.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.912,00	3.304,00	13.216,00	40.000,00	0,00	13.216,00	0,00	26.784,00	3.304,00
211.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0200	Remuneração dos Agentes políticos	9.912,00	3.304,00	13.216,00			13.216,00	0,00		3.304,00
212.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	1.454,51	728,20	2.182,71	11.000,00	0,00	2.910,91	728,20	8.089,09	728,20
212.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.454,51	728,20	2.182,71			2.910,91	728,20		728,20
213.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	1.227,70	300,00	1.527,70	6.000,00	0,00	1.527,70	0,00	4.472,30	300,00
213.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias no País	1.227,70	300,00	1.527,70			1.527,70	0,00		300,00
214.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.885,00	710,00	2.595,00	30.000,00	0,00	8.985,00	6.390,00	21.015,00	0,00
215.3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0200	Assinatura de Periódicos e Anuidades	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
215.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200	Serviços Técnicos Profissionais	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
215.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0200	Locação de Softwares	710,00	710,00	1.420,00			7.810,00	6.390,00		0,00
216.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00	0,00	1.440,00	25.000,00	-20.000,00	2.340,00	900,00	2.660,00	0,00
216.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0200	Mobiliário em Geral	1.440,00	0,00	1.440,00			2.340,00	900,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		15.919,21	5.042,20	20.961,41	122.000,00	-20.000,00	28.979,61	8.018,20	73.020,39	4.332,20
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
225.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0220	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
226.3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0261	Contratação por Tempo Determinado	30.314,80	16.194,07	46.508,87	100.000,00	0,00	46.508,87	0,00	53.491,13	16.194,07

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
227.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratacao por Tempo Determinado	7.021,00	2.006,00	9.027,00	30.000,00	0,00	9.027,00	0,00	20.973,00	2.006,00
226.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	30.314,80	16.194,07	46.508,87			46.508,87	0,00		16.194,07
227.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0262	Outras Contratações por tempo determinado.	7.021,00	2.006,00	9.027,00			9.027,00	0,00		2.006,00
228.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.369,64	56.932,24	217.301,88	700.000,00	0,00	217.301,88	0,00	482.698,12	56.932,24
229.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.610,81	16.000,15	62.610,96	170.000,00	0,00	62.610,96	0,00	107.389,04	16.000,15
228.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	160.369,64	56.932,24	217.301,88			217.301,88	0,00		56.932,24
229.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	46.610,81	16.000,15	62.610,96			62.610,96	0,00		16.000,15
230.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigações Patronais	23.301,81	19.824,73	43.126,54	180.000,00	0,00	60.693,86	17.567,32	119.306,14	26.297,78
231.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	7.697,24	4.923,98	12.621,22	45.000,00	0,00	16.933,97	4.312,75	28.066,03	5.517,96
230.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0261	FGTS	100,16	2.324,96	2.425,12			3.707,42	1.282,30		3.607,26
231.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0262	FGTS	320,96	401,20	722,16			962,88	240,72		561,68
230.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	23.201,65	17.499,77	40.701,42			56.986,44	16.285,02		22.690,52
231.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.376,28	4.522,78	11.899,06			15.971,09	4.072,03		4.956,28
232.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	626,60	626,60	1.253,20	15.000,00	0,00	1.253,20	0,00	13.746,80	626,60
233.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.780,35	593,45	2.373,80	6.000,00	0,00	2.373,80	0,00	3.626,20	593,45
232.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	626,60	626,60	1.253,20			1.253,20	0,00		626,60
233.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.780,35	593,45	2.373,80			2.373,80	0,00		593,45
234.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
235.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	6.470,95	31.825,50	38.296,45	200.000,00	0,00	118.321,61	80.025,16	81.678,39	24.265,68
237.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
236.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
235.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0220	Gás Engarrafado	39,00	0,00	39,00			39,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	898,35	240,00	1.138,35			1.371,10	232,75		232,75
235.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0220	Material Educativo e Esportivo	0,00	2.888,00	2.888,00			2.888,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0220	Material de Expediente	60,00	653,00	713,00			713,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.635,00	4.635,00			5.395,00	760,00		760,00
235.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0220	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.054,00	1.054,00			1.054,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4.786,00	4.786,00			15.961,00	11.175,00		11.175,00
235.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0220	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			1.680,00	1.680,00		1.680,00
235.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	5.473,60	17.569,50	23.043,10			89.220,51	66.177,41		10.417,93
238.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.841,19	17.331,60	46.172,79	200.000,00	-1.000,00	190.757,03	144.584,24	8.242,97	14.163,44
239.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.890,00	220,00	2.110,00	15.000,00	0,00	9.810,00	7.700,00	5.190,00	7.700,00
238.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	2.635,00	3.255,00	5.890,00			16.270,64	10.380,64		8.745,64
239.3.3.90.39.05.00.00.00.02.0262	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	220,00	220,00			4.420,00	4.200,00		4.200,00
238.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			205,00	205,00		205,00
239.3.3.90.39.17.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.890,00	0,00	1.890,00			1.890,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	1.570,25	1.657,40	3.227,65			5.461,25	2.233,60		2.233,60
238.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	1.747,94	814,20	2.562,14			2.562,14	0,00		814,20
238.3.3.90.39.59.00.00.00.01.0220	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	279,00	0,00	279,00			1.079,00	800,00		800,00
238.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.609,00	11.605,00	34.214,00			165.179,00	130.965,00		1.365,00
239.3.3.90.39.99.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00
240.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	550,00	22.630,00	23.180,00	20.000,00	4.000,00	23.942,00	762,00	58,00	762,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
388.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	35.000,00	29.140,00	19.000,00	5.860,00	29.140,00
240.4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0220	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0,00	22.630,00	22.630,00			22.630,00	0,00		0,00
388.4.4.90.52.12.00.00.00.00.05.0220	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.140,00	10.140,00			29.140,00	19.000,00		29.140,00
240.4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0220	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00			762,00	762,00		762,00
240.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0220	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	550,00	0,00	550,00			550,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
241.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	170,45	495,33	665,78	15.000,00	0,00	2.506,67	1.840,89	12.493,33	1.179,88
241.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	170,45	0,00	170,45			170,45	0,00		0,00
241.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	495,33	495,33			1.675,21	1.179,88		1.179,88
241.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			661,01	661,01		0,00
242.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.135,16	430,03	1.565,19	10.000,00	0,00	2.175,09	609,90	7.824,91	609,90
242.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	721,88	430,03	1.151,91			1.643,81	491,90		491,90
242.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	413,28	0,00	413,28			413,28	0,00		0,00
242.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			118,00	118,00		118,00
243.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	980,00	980,00	2.000,00	0,00	980,00	0,00	1.020,00	0,00
243.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0220	Mobiliário em Geral	0,00	980,00	980,00			980,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
244.3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0262	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
245.3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.908,28	21.419,24	96.327,52	300.000,00	0,00	96.327,52	0,00	203.672,48	21.419,24
245.3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	74.908,28	21.419,24	96.327,52			96.327,52	0,00		21.419,24
246.3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	11.604,70	6.483,41	18.088,11	80.000,00	0,00	24.221,52	6.133,41	55.778,48	6.133,41
246.3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.604,70	6.483,41	18.088,11			24.221,52	6.133,41		6.133,41
247.3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.195,39	6.409,10	20.604,49	80.000,00	0,00	20.604,49	0,00	59.395,51	6.409,10
247.3.1.90.16.99.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.195,39	6.409,10	20.604,49			20.604,49	0,00		6.409,10
248.3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	17.573,27	17.501,45	35.074,72	150.000,00	-1.000,00	122.308,57	87.233,85	26.691,43	1.463,85
250.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0220	Material de Consumo	14.179,43	2.852,48	17.031,91	25.000,00	0,00	20.375,51	3.343,60	4.624,49	1.333,60
251.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	16.855,00	23.050,00	39.905,00	208.000,00	0,00	193.881,00	153.976,00	14.119,00	-4.425,00
249.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.580,00	10.661,00	16.241,00			81.131,50	64.890,50		-885,00
251.3.3.90.30.01.00.00.00.00.05.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.855,00	23.050,00	39.905,00			193.881,00	153.976,00		-4.425,00
249.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Veículos	11.993,27	6.840,45	18.833,72			41.045,07	22.211,35		2.216,85
250.3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0220	Material para Manutenção de Veículos	2.232,60	2.852,48	5.085,08			8.428,68	3.343,60		1.333,60
249.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0220	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			132,00	132,00		132,00
250.3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0220	Outros Materiais de Consumo	11.946,83	0,00	11.946,83			11.946,83	0,00		0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.725,98	5.784,24	22.510,22	48.000,00	-7.000,00	29.408,99	6.898,77	11.591,01	6.649,91
253.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.935,75	1.935,75	8.064,25	1.935,75
252.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	11.480,38	5.331,00	16.811,38			21.222,75	4.411,37		4.009,27
252.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0220	Seguros em Geral	5.245,60	0,00	5.245,60			6.976,00	1.730,40		1.730,40
253.3.3.90.39.69.00.00.00.00.02.0262	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00			1.935,75	1.935,75		1.935,75
252.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	453,24	453,24			1.210,24	757,00		910,24
254.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	250,00	100.000,00	-93.000,00	430,00	180,00	6.570,00	180,00
255.4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0262	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	17.000,00	40.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
390.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
254.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0220	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
254.4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0220	Acessórios para Automóveis	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
256.3.1.90.96.00.00.00.00.00.02.0261	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.547,10	9.752,66	15.299,76	63.000,00	0,00	15.299,76	0,00	47.700,24	9.752,66
256.3.1.90.96.01.00.00.00.00.02.0261	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	5.547,10	9.752,66	15.299,76			15.299,76	0,00		9.752,66
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
257.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0200	Subvencoes Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	30.000,00	40.000,00	28.000,00	21.000,00	42.000,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica										
258.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.464,22	9.821,14	15.285,36	125.000,00	0,00	93.521,80	78.236,44	31.478,20	0,00
258.3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0200	Estagiários	5.464,22	9.821,14	15.285,36			93.521,80	78.236,44		0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus										
259.4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0210	Auxilios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar										
391.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0210	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.771,54	19.771,54	5.228,46	5.015,00
391.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0210	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			19.771,54	19.771,54		5.015,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
260.3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0261	Contratacao por Tempo Determinado	3.186,00	1.770,00	4.956,00	15.000,00	0,00	4.956,00	0,00	10.044,00	1.770,00
260.3.1.90.04.99.00.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	3.186,00	1.770,00	4.956,00			4.956,00	0,00		1.770,00
261.3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.869,59	28.757,04	108.626,63	500.000,00	0,00	108.626,63	0,00	391.373,37	28.757,04
261.3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	79.869,59	28.757,04	108.626,63			108.626,63	0,00		28.757,04
262.3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0261	Obrigacoes Patronais	11.120,28	6.943,01	18.063,29	112.000,00	0,00	24.593,93	6.530,64	87.406,07	7.542,99
262.3.1.90.13.01.00.00.00.00.02.0261	FGTS	0,00	254,88	254,88			396,48	141,60		396,48
262.3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.120,28	6.688,13	17.808,41			24.197,45	6.389,04		7.146,51
263.3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.281,05	1.340,05	2.621,10	12.000,00	0,00	2.621,10	0,00	9.378,90	1.340,05
263.3.1.90.16.99.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.281,05	1.340,05	2.621,10			2.621,10	0,00		1.340,05
264.3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0210	Material de Consumo	4.049,00	6.612,50	10.661,50	20.000,00	-3.000,00	13.822,50	3.161,00	3.177,50	1.966,00
266.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.586,25	12.586,25	7.413,75	0,00
265.3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0210	Material Quimico	0,00	6.612,50	6.612,50			6.612,50	0,00		0,00
266.3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0262	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00			12.586,25	12.586,25		0,00
265.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0210	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00			1.195,00	1.195,00		0,00
265.3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0210	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00			1.966,00	1.966,00		1.966,00
265.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0210	Outros Materiais de Consumo	4.049,00	0,00	4.049,00			4.049,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.271,42	21.796,03	33.067,45	20.000,00	20.500,00	39.348,28	6.280,83	1.151,72	6.448,91
267.3.3.90.39.16.00.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	80,00	7.890,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	7.960,00	7.960,00			7.960,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0262	Serviço de Energia Elétrica	11.191,42	5.777,95	16.969,37			23.050,20	6.080,83		6.080,83
267.3.3.90.39.58.00.00.00.00.02.0262	Serviço de Telecomunicações	0,00	168,08	168,08			168,08	0,00		168,08
267.3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
268.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.740,00	1.740,00	10.000,00	-5.500,00	4.190,00	2.450,00	310,00	2.450,00
389.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0210	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.774,50	3.774,50	0,00	105.000,00	88.265,50	84.491,00	16.734,50	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
389.4.4.90.52.04.00.00.00.00.05.0210	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		0,00
268.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0210	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		210,00
389.4.4.90.52.12.00.00.00.00.05.0210	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00			33.488,00	33.488,00		0,00
268.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0210	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	0,00			1.750,00	1.750,00		1.750,00
389.4.4.90.52.28.00.00.00.00.05.0210	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0,00	0,00	0,00			2.090,00	2.090,00		0,00
389.4.4.90.52.33.00.00.00.00.05.0210	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.980,00	2.980,00			2.980,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	0,00			490,00	490,00		490,00
268.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0210	Mobiliário em Geral	0,00	1.740,00	1.740,00			1.740,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.42.00.00.00.00.05.0210	Mobiliário em Geral	0,00	794,50	794,50			49.227,50	48.433,00		0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
269.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0210	Subvencoes Sociais	244.078,00	80.000,00	324.078,00	925.000,00	0,00	484.078,00	160.000,00	440.922,00	0,00
12.306.0020.1.047 Construção e Instalação da Cozinha Piloto										
399.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
217.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.013,62	4.004,54	16.018,16	47.500,00	0,00	16.018,16	0,00	31.481,84	4.004,54
217.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	12.013,62	4.004,54	16.018,16			16.018,16	0,00		4.004,54
218.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	1.762,90	882,60	2.645,50	10.500,00	0,00	3.528,10	882,60	6.971,90	882,60
218.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.762,90	882,60	2.645,50			3.528,10	882,60		882,60
219.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
222.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	38.279,58	34.699,27	72.978,85	100.000,00	40.000,00	102.056,11	29.077,26	37.943,89	8.182,81
220.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0100	Material de Consumo	9.329,99	8.062,50	17.392,49	40.000,00	0,00	19.721,19	2.328,70	20.278,81	677,00
221.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0100	Material de Consumo	2.472,25	15.005,10	17.477,35	100.000,00	0,00	23.984,85	6.507,50	76.015,15	2.637,10
222.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	739,00	700,00	1.439,00			2.513,00	1.074,00		1.074,00
222.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	36.394,68	27.499,55	63.894,23			87.759,68	23.865,45		3.071,00
220.3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0100	Gêneros de Alimentação	1.048,00	8.062,50	9.110,50			11.439,20	2.328,70		677,00
221.3.3.90.30.07.00.00.00.00.05.0100	Gêneros de Alimentação	2.472,25	15.005,10	17.477,35			23.984,85	6.507,50		2.637,10
222.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00			2.907,39	2.907,39		2.907,39
222.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	5.249,72	5.249,72			6.149,14	899,42		899,42
222.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		0,00
222.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	236,50	0,00	236,50			236,50	0,00		0,00
222.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	909,40	1.250,00	2.159,40			2.390,40	231,00		231,00
220.3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0100	Outros Materiais de Consumo	8.281,99	0,00	8.281,99			8.281,99	0,00		0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.339,62	618,62	2.958,24	20.000,00	0,00	4.211,68	1.253,44	15.788,32	1.253,44
223.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	483,00	0,00	483,00			483,00	0,00		0,00
223.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	799,50	0,00	799,50			1.059,50	260,00		260,00
223.3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conserv. de Bens Móveis de Out. Nat.	113,50	0,00	113,50			113,50	0,00		0,00
223.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	943,62	618,62	1.562,24			2.185,68	623,44		623,44
223.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00			370,00	370,00		370,00
224.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	1.826,00	0,00	1.826,00	10.000,00	0,00	4.954,35	3.128,35	5.045,65	3.128,35
224.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.665,00	0,00	1.665,00			4.793,35	3.128,35		3.128,35

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
224.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	161,00	0,00	161,00			161,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>923.962,67</b>	<b>520.233,16</b>	<b>1.444.195,83</b>	<b>5.039.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>2.417.985,02</b>	<b>973.789,19</b>	<b>3.089.014,98</b>	<b>328.897,50</b>
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
270.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.853,54	7.306,59	26.160,13	67.800,00	0,00	26.160,13	0,00	41.639,87	7.306,59
270.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Salários	18.853,54	7.306,59	26.160,13			26.160,13	0,00		7.306,59
271.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	3.155,06	1.556,99	4.712,05	20.000,00	0,00	6.269,04	1.556,99	13.730,96	1.556,99
271.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.155,06	1.556,99	4.712,05			6.269,04	1.556,99		1.556,99
272.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.376,70	1.458,90	5.835,60	30.000,00	0,00	5.835,60	0,00	24.164,40	1.458,90
272.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.376,70	1.458,90	5.835,60			5.835,60	0,00		1.458,90
273.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	6.000,00	506,54	6.506,54	15.000,00	0,00	8.506,54	2.000,00	6.493,46	2.506,54
273.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0200	Diárias no País	6.000,00	506,54	6.506,54			8.506,54	2.000,00		2.506,54
274.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.222,58	15.289,14	27.511,72	150.000,00	55.000,00	197.820,00	170.308,28	7.180,00	58.320,00
275.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0200	Serviços Técnicos Profissionais	5.167,50	9.142,50	14.310,00			137.820,00	123.510,00		58.320,00
275.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.055,08	6.146,64	13.201,72			60.000,00	46.798,28		0,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
277.3.3.90.18.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.694,71	6.685,43	13.380,14	80.000,00	0,00	71.315,90	57.935,76	8.684,10	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>51.302,59</b>	<b>32.803,59</b>	<b>84.106,18</b>	<b>562.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.907,21</b>	<b>231.801,03</b>	<b>246.892,79</b>	<b>71.149,02</b>
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
278.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.363.0031.1.026 Construção e Instalação de Escola Profissionalizante										
279.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
280.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
281.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.317,00	1.439,00	5.756,00	27.500,00	0,00	5.756,00	0,00	21.744,00	1.439,00
281.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	4.317,00	1.439,00	5.756,00			5.756,00	0,00		1.439,00
282.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	870,22	435,68	1.305,90	6.000,00	0,00	1.741,58	435,68	4.258,42	435,68
282.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	870,22	435,68	1.305,90			1.741,58	435,68		435,68
283.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.613,37	537,79	2.151,16	6.500,00	0,00	2.151,16	0,00	4.348,84	537,79
283.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.613,37	537,79	2.151,16			2.151,16	0,00		537,79
284.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
285.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	1.800,00	1.800,00	20.000,00	0,00	8.006,51	6.206,51	11.993,49	4.506,18
285.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.800,00	1.800,00			8.006,51	6.206,51		4.506,18

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
286.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.526,57	933,75	2.460,32	14.000,00	0,00	3.442,28	981,96	10.557,72	981,96
286.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.526,57	933,75	2.460,32			3.442,28	981,96		981,96
287.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	168,00	168,00	2.500,00	0,00	168,00	0,00	2.332,00	0,00
287.4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	168,00	168,00			168,00	0,00		0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
288.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.828,94	2.398,00	5.226,94	20.000,00	-4.000,00	5.402,94	176,00	10.597,06	176,00
288.3.3.90.30.05.00.00.00.00.01.0110	Explosivos e Munições	0,00	570,00	570,00			570,00	0,00		0,00
288.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	1.608,00	1.608,00			1.784,00	176,00		176,00
288.3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	2.458,94	220,00	2.678,94			2.678,94	0,00		0,00
288.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	285,00	0,00	285,00			285,00	0,00		0,00
288.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
289.3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	2.394,94	647,54	3.042,48	3.000,00	4.000,00	5.458,92	2.416,44	1.541,08	2.416,44
290.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.634,00	3.360,00	18.994,00	42.000,00	0,00	27.420,00	8.426,00	14.580,00	10.092,00
290.3.3.90.39.02.00.00.00.00.01.0110	Condomínios	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
290.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	13.804,00	3.360,00	17.164,00			25.158,00	7.994,00		9.660,00
290.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.380,00	0,00	1.380,00			1.812,00	432,00		432,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Aplicação do Centro de Lazer										
291.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
292.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.670,74	10.297,86	45.968,60	155.000,00	0,00	45.968,60	0,00	109.031,40	10.297,86
292.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	35.670,74	10.297,86	45.968,60			45.968,60	0,00		10.297,86
293.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	7.134,29	3.394,51	10.528,80	36.000,00	0,00	13.627,87	3.099,07	22.372,13	3.099,07
293.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	1.330,13	592,00	1.922,13			2.435,46	513,33		513,33
293.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.804,16	2.802,51	8.606,67			11.192,41	2.585,74		2.585,74
294.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.302,30	1.434,10	5.736,40	16.000,00	0,00	5.736,40	0,00	10.263,60	1.434,10
294.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.302,30	1.434,10	5.736,40			5.736,40	0,00		1.434,10
295.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	4.744,96	310,00	5.054,96	5.000,00	2.000,00	5.054,96	0,00	1.945,04	310,00
295.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	4.744,96	310,00	5.054,96			5.054,96	0,00		310,00
296.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.214,50	1.418,85	2.633,35	55.000,00	-17.500,00	5.258,45	2.625,10	32.241,55	293,60
296.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1.214,50	452,85	1.667,35			1.960,95	293,60		293,60
296.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	966,00	966,00			3.297,50	2.331,50		0,00
297.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.503,43	2.045,92	7.549,35	20.000,00	0,00	8.864,03	1.314,68	11.135,97	1.878,82
297.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.310,00	1.310,00			1.310,00	0,00		0,00
297.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	386,00	0,00	386,00			446,00	60,00		60,00
297.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	969,33	171,78	1.141,11			1.325,79	184,68		184,68
297.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	548,10	564,14	1.112,24			1.112,24	0,00		564,14
297.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00			830,00	830,00		830,00
297.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	0,00	3.600,00			3.840,00	240,00		240,00
298.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.440,00	3.440,00	3.000,00	500,00	3.440,00	0,00	60,00	0,00
298.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.440,00	3.440,00			3.440,00	0,00		0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
299.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	4.798,50	0,00	4.798,50	5.000,00	4.800,00	8.039,77	3.241,27	1.760,23	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
299.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
299.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	598,50	0,00	598,50			3.839,77	3.241,27		0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>92.553,76</b>	<b>34.061,00</b>	<b>126.614,76</b>	<b>487.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>155.537,47</b>	<b>28.922,71</b>	<b>306.462,53</b>	<b>37.898,50</b>
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
301.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
302.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	260,00	260,00	9.740,00	260,00
302.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			260,00	260,00		260,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.603,56	1.340,71	2.944,27	15.000,00	-5.000,00	3.366,00	421,73	6.634,00	1.538,12
303.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	270,30	860,06	1.130,36			1.268,09	137,73		773,47
303.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	1.333,26	480,65	1.813,91			1.813,91	0,00		480,65
303.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			284,00	284,00		284,00
304.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
305.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
307.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
308.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
309.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	334,30	282,90	617,20	2.500,00	0,00	1.145,78	528,58	1.354,22	528,58
309.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	111,00	90,00	201,00			248,00	47,00		47,00
309.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	223,30	0,00	223,30			287,80	64,50		64,50
309.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	192,90	192,90			366,10	173,20		173,20
309.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			243,88	243,88		243,88
310.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	964,95	608,00	1.572,95	10.000,00	0,00	2.925,84	1.352,89	7.074,16	722,89
310.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	140,00	70,00	210,00			840,00	630,00		0,00
310.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
310.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	729,95	538,00	1.267,95			1.931,84	663,89		663,89
310.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00	0,00	60,00			119,00	59,00		59,00
311.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais										
312.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
314.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.500,55	475,00	2.975,55	2.000,00	24.200,00	6.170,82	3.195,27	20.029,18	0,00
314.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	2.500,55	475,00	2.975,55			6.170,82	3.195,27		0,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.354,60	200,00	11.554,60	3.000,00	19.500,00	11.554,60	0,00	10.945,40	0,00
315.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	2.814,60	0,00	2.814,60			2.814,60	0,00		0,00
315.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.500,00	0,00	8.500,00			8.500,00	0,00		0,00
315.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.06 CULTURA										
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
315.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		16.757,96	2.906,61	19.664,57	99.500,00	30.000,00	25.423,04	5.758,47	104.076,96	3.049,59
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		1.100.496,19	595.046,56	1.695.542,75	6.430.300,00	353.000,00	2.943.832,35	1.248.289,60	3.839.467,65	445.326,81
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
317.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.013,33	3.304,00	14.317,33	42.000,00	0,00	14.317,33	0,00	27.682,67	3.304,00
317.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0310	Remuneração dos Agentes políticos	11.013,33	3.304,00	14.317,33			14.317,33	0,00		3.304,00
318.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	1.696,60	728,20	2.424,80	11.000,00	0,00	3.153,00	728,20	7.847,00	728,20
318.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.696,60	728,20	2.424,80			3.153,00	728,20		728,20
319.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	2.150,00	0,00	2.150,00	1.500,00	1.000,00	2.150,00	0,00	350,00	0,00
322.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0310	Mobiliário em Geral	2.150,00	0,00	2.150,00			2.150,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		14.859,93	4.032,20	18.892,13	63.500,00	0,00	19.620,33	728,20	43.879,67	4.032,20
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.1.045 Reforma da Unidade Básica da Saúde da Família										
392.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.902,11	5.902,11	1.097,89	5.902,11
393.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0300	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.601,58	32.601,58	398,42	32.601,58
392.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0310	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			5.902,11	5.902,11		5.902,11
393.4.4.90.51.91.00.00.00.00.05.0300	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			32.601,58	32.601,58		32.601,58
10.301.0022.1.046 Construção e Instalação da Unid. Básica de Saúde II										
396.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
397.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
398.4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0300	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
323.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0310	Contratação por Tempo Determinado	9.909,91	4.374,39	14.284,30	16.000,00	6.000,00	14.284,30	0,00	7.715,70	4.374,39
323.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0310	Outras Contratações por tempo determinado.	9.909,91	4.374,39	14.284,30			14.284,30	0,00		4.374,39
325.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	367.322,77	102.462,87	469.785,64	1.400.000,00	0,00	469.785,64	0,00	930.214,36	102.462,87
324.3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.962,75	16.595,71	51.558,46	285.000,00	0,00	51.558,46	0,00	233.441,54	16.595,71
325.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	367.322,77	102.462,87	469.785,64			469.785,64	0,00		102.462,87
324.3.1.90.11.01.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Salários	34.962,75	16.595,71	51.558,46			51.558,46	0,00		16.595,71
326.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	69.966,31	29.435,49	99.401,80	400.000,00	0,00	130.244,73	30.842,93	269.755,27	27.535,00
326.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0310	FGTS	8.037,23	-1.666,84	6.370,39			8.197,07	1.826,68		-3.845,62
326.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	61.929,08	31.102,33	93.031,41			122.047,66	29.016,25		31.380,62
327.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.576,01	14.975,86	63.551,87	200.000,00	0,00	63.551,87	0,00	136.448,13	14.975,86
327.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.576,01	14.975,86	63.551,87			63.551,87	0,00		14.975,86

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
328.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	7.316,06	3.948,99	11.265,05	50.000,00	0,00	13.765,05	2.500,00	36.234,95	6.448,99
328.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0310	Diárias no País	7.316,06	3.948,99	11.265,05			13.765,05	2.500,00		6.448,99
331.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	35.707,08	80.992,60	116.699,68	430.000,00	-3.000,00	299.391,46	182.691,78	127.608,54	28.722,45
329.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0300	Material de Consumo	5.900,00	0,00	5.900,00	5.000,00	3.000,00	7.350,00	1.450,00	650,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0300	Material de Consumo	61.291,53	46.509,30	107.800,83	282.300,00	0,00	113.326,95	5.526,12	168.973,05	1.497,48
331.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0310	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.770,00	10.160,00	11.930,00			152.786,50	140.856,50		-1.770,00
331.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0310	Gás Engarrafado	1.639,00	0,00	1.639,00			2.513,00	874,00		874,00
331.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	3.896,03	9.938,41	13.834,44			23.751,26	9.916,82		1.695,75
331.3.3.90.30.09.00.00.00.01.0310	Material Farmacológico	6.287,17	46.798,67	53.085,84			55.302,34	2.216,50		7.290,10
329.3.3.90.30.09.00.00.00.02.0300	Material Farmacológico	5.900,00	0,00	5.900,00			7.350,00	1.450,00		0,00
330.3.3.90.30.09.00.00.00.05.0300	Material Farmacológico	61.291,53	46.509,30	107.800,83			113.326,95	5.526,12		1.497,48
331.3.3.90.30.10.00.00.00.01.0310	Material Odontológico	0,00	0,00	0,00			2.991,00	2.991,00		2.991,00
331.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	4.491,70	126,00	4.617,70			4.969,50	351,80		351,80
331.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0310	Material de Processamento de Dados	600,50	0,00	600,50			600,50	0,00		0,00
331.3.3.90.30.20.00.00.00.01.0310	Material de Cama, Mesa e Banho	1.130,70	256,50	1.387,20			1.387,20	0,00		0,00
331.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0310	Material de Copa e Cozinha	30,00	94,00	124,00			124,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0310	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.437,40	3.550,62	4.988,02			10.788,72	5.800,70		5.298,00
331.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.424,00	1.424,00			1.424,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.25.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Móveis	14,00	0,00	14,00			14,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0310	Material Elétrico e Eletrônico	259,30	0,00	259,30			259,30	0,00		0,00
331.3.3.90.30.35.00.00.00.01.0310	Material Laboratorial	0,00	1.292,80	1.292,80			1.292,80	0,00		0,00
331.3.3.90.30.36.00.00.00.01.0310	Material Hospitalar	4.871,25	4.722,00	9.593,25			9.980,45	387,20		387,20
331.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Veículos	8.027,03	2.433,60	10.460,63			17.552,63	7.092,00		1.896,00
331.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0310	Material de Sinalização Visual e Afins	310,00	196,00	506,00			638,00	132,00		132,00
331.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	943,00	0,00	943,00			13.016,26	12.073,26		9.576,60
332.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
333.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	734,50	0,00	734,50	8.000,00	0,00	734,50	0,00	7.265,50	0,00
333.3.3.90.36.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Pessoa Física	734,50	0,00	734,50			734,50	0,00		0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.085,90	20.558,05	103.643,95	480.000,00	0,00	231.835,19	128.191,24	248.164,81	22.921,78
334.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	6.002,00	1.280,00	7.282,00			32.882,00	25.600,00		0,00
334.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0310	Locação de Softwares	660,00	660,00	1.320,00			7.260,00	5.940,00		0,00
334.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.675,00	0,00	1.675,00			2.442,00	767,00		767,00
334.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Veículos	3.945,00	2.528,00	6.473,00			8.330,95	1.857,95		1.857,95
334.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	4.006,26	2.502,14	6.508,40			9.002,50	2.494,10		2.494,10
334.3.3.90.39.50.00.00.00.01.0310	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	15.343,02	5.038,98	20.382,00			85.933,39	65.551,39		11.215,00
334.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	16.230,80	5.555,73	21.786,53			21.786,53	0,00		5.555,73
334.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0310	Limpeza e Conservação	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
334.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.923,82	2.993,20	35.917,02			61.897,82	25.980,80		1.032,00
335.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	6.624,00	36.530,80	43.154,80	80.000,00	0,00	46.168,30	3.013,50	33.831,70	36.740,50
394.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0300	Equipamentos e Material Permanente	0,00	990,00	990,00	0,00	15.000,00	8.980,00	7.990,00	6.020,00	7.990,00
335.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.08.00.00.00.01.0310	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	1.198,00	0,00	1.198,00			1.198,00	0,00		0,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
335.4.4.90.52.24.00.00.00.01.0310	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	0,00			330,00	330,00		330,00
335.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0310	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	900,00	900,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0310	Equipamentos de Processamento de Dados	1.146,00	0,00	1.146,00			3.829,50	2.683,50		2.683,50
335.4.4.90.52.38.00.00.00.01.0310	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.227,00	0,00	1.227,00			1.227,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0310	Mobiliário em Geral	1.060,00	0,00	1.060,00			1.060,00	0,00		0,00
394.4.4.90.52.42.00.00.00.05.0300	Mobiliário em Geral	0,00	990,00	990,00			8.980,00	7.990,00		7.990,00
335.4.4.90.52.51.00.00.00.01.0310	Peças não Incorporáveis a Imóveis	714,00	0,00	714,00			714,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.52.00.00.00.01.0310	Veículos de Tração Mecânica	0,00	33.727,00	33.727,00			33.727,00	0,00		33.727,00
335.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.903,80	1.903,80			1.903,80	0,00		0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde										
336.3.3.90.36.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.107,25	3.856,31	6.963,56	50.000,00	0,00	44.417,06	37.453,50	5.582,94	0,00
336.3.3.90.36.07.00.00.01.0310	Estagiários	3.107,25	3.856,31	6.963,56			44.417,06	37.453,50		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
337.3.3.50.43.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi										
338.3.3.50.43.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	140.000,00	113.000,00	253.000,00	900.000,00	0,00	490.000,00	237.000,00	410.000,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
339.3.3.50.43.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
340.3.3.50.43.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
341.3.1.90.11.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.692,19	4.011,30	19.703,49	85.000,00	0,00	19.703,49	0,00	65.296,51	4.011,30
341.3.1.90.11.01.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	15.692,19	4.011,30	19.703,49			19.703,49	0,00		4.011,30
342.3.1.90.13.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	2.146,48	884,09	3.030,57	19.000,00	0,00	3.914,66	884,09	15.085,34	884,09
342.3.1.90.13.02.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.146,48	884,09	3.030,57			3.914,66	884,09		884,09
343.3.1.90.16.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,75	0,00	78,75	5.000,00	0,00	78,75	0,00	4.921,25	0,00
343.3.1.90.16.99.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,75	0,00	78,75			78,75	0,00		0,00
344.3.3.90.14.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	5.670,80	6.194,80	11.865,60	20.000,00	0,00	15.513,36	3.647,76	4.486,64	0,00
345.3.3.90.30.07.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	12,00	0,00	12,00			12,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.24.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	870,00	870,00			870,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.31.00.00.01.0310	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00			1.575,00	1.575,00		0,00
345.3.3.90.30.99.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	5.658,80	5.324,80	10.983,60			13.056,36	2.072,76		0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.156,13	2.284,35	6.440,48	30.000,00	0,00	8.306,48	1.866,00	21.693,52	2.338,62
346.3.3.90.39.05.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	190,00	190,00			190,00	0,00		0,00
346.3.3.90.39.17.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	90,00	47,00	137,00			137,00	0,00		0,00
346.3.3.90.39.43.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	3.143,21	1.574,73	4.717,94			6.503,94	1.786,00		1.786,00
346.3.3.90.39.58.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	922,92	472,62	1.395,54			1.395,54	0,00		472,62
346.3.3.90.39.99.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		80,00
347.4.4.90.52.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	668,00	499,00	1.167,00	3.000,00	0,00	1.167,00	0,00	1.833,00	499,00
347.4.4.90.52.06.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	499,00	499,00			499,00	0,00		499,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
347.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Utensílios Domésticos	668,00	0,00	668,00			668,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		902.916,42	488.103,91	1.391.020,33	4.787.300,00	621.000,00	2.072.580,94	681.560,61	3.335.719,06	316.501,73
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		917.776,35	492.136,11	1.409.912,46	4.850.800,00	621.000,00	2.092.201,27	682.288,81	3.379.598,73	320.533,93
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente										
348.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izidinha O Anjo do Senhor										
349.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0510	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
350.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.021,67	3.939,50	16.961,17	55.000,00	0,00	16.961,17	0,00	38.038,83	3.939,50
350.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	13.021,67	3.939,50	16.961,17			16.961,17	0,00		3.939,50
351.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	2.143,16	1.282,64	3.425,80	13.000,00	0,00	4.708,44	1.282,64	8.291,56	1.282,64
351.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.143,16	1.282,64	3.425,80			4.708,44	1.282,64		1.282,64
352.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.968,75	1.880,07	6.848,82	3.000,00	8.000,00	6.848,82	0,00	4.151,18	1.880,07
352.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.968,75	1.880,07	6.848,82			6.848,82	0,00		1.880,07
353.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	364,60	0,00	364,60	1.000,00	0,00	364,60	0,00	635,40	0,00
353.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias no País	364,60	0,00	364,60			364,60	0,00		0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	3.147,94	2.490,90	5.638,84	35.000,00	-6.000,00	17.920,80	12.281,96	11.079,20	228,71
354.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	1.810,00	1.509,80	3.319,80	10.000,00	0,00	4.224,80	905,00	5.775,20	905,00
355.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0510	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.770,00	0,00	1.770,00			13.425,00	11.655,00		-398,25
355.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	351,84	0,00	351,84			557,84	206,00		206,00
354.3.3.90.30.07.00.00.00.02.0500	Gêneros de Alimentação	1.080,00	907,10	1.987,10			1.987,10	0,00		0,00
354.3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0500	Material Educativo e Esportivo	0,00	602,70	602,70			602,70	0,00		0,00
355.3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0510	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	189,70	189,70			189,70	0,00		0,00
354.3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0500	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			540,00	540,00		540,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Veículos	531,10	2.301,20	2.832,30			3.253,26	420,96		420,96
355.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
354.3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0500	Outros Materiais de Consumo	730,00	0,00	730,00			1.095,00	365,00		365,00
356.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.233,56	696,48	1.930,04	30.000,00	-2.000,00	12.238,30	10.308,26	15.761,70	6.043,30
357.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	550,00	1.650,00	10.000,00	6.000,00	12.043,20	10.393,20	3.956,80	0,00
357.3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0500	Serviços Técnicos Profissionais	550,00	550,00	1.100,00			6.050,00	4.950,00		0,00
358.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Veículos	805,00	340,00	1.145,00			1.170,00	25,00		25,00
358.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0510	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00			6.018,30	6.018,30		6.018,30
358.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428,56	356,48	785,04			5.050,00	4.264,96		0,00
357.3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00			5.993,20	5.443,20		0,00
359.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
360.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
361.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	655,62	211,28	866,90	10.000,00	0,00	1.045,80	178,90	8.954,20	255,95
361.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	301,57	134,23	435,80			614,70	178,90		178,90
361.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	354,05	77,05	431,10			431,10	0,00		77,05
362.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural										
363.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	694,18	190,76	884,94	5.000,00	0,00	1.292,67	407,73	3.707,33	407,73
364.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	694,18	190,76	884,94			1.292,67	407,73		407,73
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
365.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.783,81	5.961,36	26.745,17	81.000,00	0,00	26.745,17	-0,00	54.254,83	5.961,36
365.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	20.783,81	5.961,36	26.745,17			26.745,17	0,00		5.961,36
366.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	2.702,78	1.488,73	4.191,51	17.000,00	0,00	5.543,74	1.352,23	11.456,26	1.352,23
366.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.702,78	1.488,73	4.191,51			5.543,74	1.352,23		1.352,23
367.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	173,96	173,96	1.000,00	0,00	173,96	0,00	826,04	173,96
367.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	173,96	173,96			173,96	0,00		173,96
368.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	3.189,66	251,40	3.441,06	20.000,00	0,00	5.143,52	1.702,46	14.856,48	1.424,64
369.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0500	Material de Consumo	401,00	503,14	904,14	32.000,00	0,00	2.435,12	1.530,98	29.564,88	1.530,98
370.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	48,00	36,00	84,00			1.388,64	1.304,64		1.304,64
369.3.3.90.30.07.00.00.00.05.0500	Gêneros de Alimentação	401,00	503,14	904,14			1.630,97	726,83		726,83
370.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	109,00	0,00	109,00			109,00	0,00		0,00
369.3.3.90.30.21.00.00.00.05.0500	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00			700,15	700,15		700,15
370.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	483,66	215,40	699,06			699,06	0,00		0,00
369.3.3.90.30.22.00.00.00.05.0500	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	0,00	0,00			104,00	104,00		104,00
370.3.3.90.30.33.00.00.00.01.0510	Material para Produção Industrial	2.549,00	0,00	2.549,00			2.549,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			397,82	397,82		120,00
372.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.524,53	470,26	1.994,79	20.000,00	0,00	2.454,79	460,00	17.545,21	590,26
371.3.3.90.39.00.00.00.00.05.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.468,00	700,00	2.168,00	40.000,00	0,00	11.088,00	8.920,00	28.912,00	2.600,00
372.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	225,00	0,00	225,00			565,00	340,00		0,00
371.3.3.90.39.05.00.00.00.05.0500	Serviços Técnicos Profissionais	1.380,00	700,00	2.080,00			11.000,00	8.920,00		2.600,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00.05.0500	Manutenção e Conservação de Veículos	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
372.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	1.299,53	470,26	1.769,79			1.769,79	0,00		470,26
372.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
374.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	1.674,00	900,00	2.574,00	10.000,00	0,00	2.574,00	0,00	7.426,00	0,00
373.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.574,00	1.574,00	5.000,00	0,00	4.076,00	2.502,00	924,00	2.502,00
373.4.4.90.52.06.00.00.00.05.0500	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00			159,00	159,00		159,00
373.4.4.90.52.33.00.00.00.05.0500	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.499,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0510	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	900,00	900,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
373.4.4.90.52.35.00.00.00.05.0500	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			1.539,00	1.539,00		1.539,00
374.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	774,00	0,00	774,00			774,00	0,00		0,00
373.4.4.90.52.42.00.00.00.05.0500	Mobiliário em Geral	0,00	75,00	75,00			879,00	804,00		804,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura										
375.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	6.156,49	0,00	6.156,49	5.000,00	2.500,00	7.117,23	960,74	382,77	0,00
375.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0510	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.156,49	0,00	6.156,49			6.156,49	0,00		0,00
375.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			960,74	960,74		0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	277,07	764,48	1.041,55	5.000,00	0,00	1.077,99	36,44	3.922,01	36,44
376.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0510	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	170,00	578,00	748,00			748,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	72,07	36,48	108,55			144,99	36,44		36,44
377.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	1.168,00	1.168,00	1.332,00	1.168,00
377.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00			1.168,00	1.168,00		1.168,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>67.316,82</b>	<b>25.538,76</b>	<b>92.855,58</b>	<b>500.500,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>147.246,12</b>	<b>54.390,54</b>	<b>284.253,88</b>	<b>32.282,77</b>
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0024.1.043 Construção de Abrigo para Menores										
384.4.4.40.42.00.00.00.00.01.0510	Auxílios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar										
378.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	13.430,89	-9.321,01	4.109,88	17.000,00	5.500,00	5.481,04	1.371,16	17.018,96	-16.667,66
378.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.430,89	-9.321,01	4.109,88			5.481,04	1.371,16		-16.667,66
379.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	18,00	224,30	242,30	5.000,00	0,00	277,30	35,00	4.722,70	35,00
380.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	18,00	80,00	98,00			133,00	35,00		35,00
380.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	144,30	144,30			144,30	0,00		0,00
381.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.860,00	6.820,00	26.680,00	85.000,00	0,00	32.080,00	5.400,00	52.920,00	6.220,00
381.3.3.90.36.15.00.00.00.01.0510	Locação de Imóveis	1.200,00	600,00	1.800,00			7.200,00	5.400,00		0,00
381.3.3.90.36.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Pessoa Física	18.660,00	6.220,00	24.880,00			24.880,00	0,00		6.220,00
382.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.116,54	327,15	1.443,69	20.000,00	-5.500,00	1.443,69	0,00	13.056,31	327,15
382.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	501,31	47,50	548,81			548,81	0,00		47,50
382.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	615,23	279,65	894,88			894,88	0,00		279,65
383.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>34.425,43</b>	<b>-1.949,56</b>	<b>32.475,87</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.282,03</b>	<b>6.806,16</b>	<b>192.717,97</b>	<b>-10.085,51</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>101.742,25</b>	<b>23.589,20</b>	<b>125.331,45</b>	<b>732.500,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>186.528,15</b>	<b>61.196,70</b>	<b>476.971,85</b>	<b>22.197,26</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		<b>3.684.563,02</b>	<b>1.686.112,55</b>	<b>5.370.675,57</b>	<b>19.410.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>8.393.983,12</b>	<b>3.023.307,55</b>	<b>12.330.016,88</b>	<b>1.363.487,96</b>
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.592,00	12.864,00	51.456,00	160.000,00	0,00	51.456,00	0,00	108.544,00	12.864,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	38.592,00	12.864,00	51.456,00			51.456,00	0,00		12.864,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	8.115,71	2.701,44	10.817,15	34.000,00	0,00	10.817,15	0,00	23.182,85	2.701,44

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
002.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	8.115,71	2.701,44	10.817,15			10.817,15	0,00		2.701,44
003.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	969,89	380,61	1.350,50	10.000,00	0,00	1.350,50	0,00	8.649,50	380,61
003.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	969,89	380,61	1.350,50			1.350,50	0,00		380,61
004.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.165,45	303,15	2.468,60	12.000,00	0,00	3.648,05	1.179,45	8.351,95	1.457,60
004.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	556,55	278,15	834,70			834,70	0,00		278,15
004.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	275,90	0,00	275,90			275,90	0,00		0,00
004.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	837,00	25,00	862,00			1.806,00	944,00		944,00
004.3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	496,00	0,00	496,00			496,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			235,45	235,45		235,45
005.3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.124,96	4.068,21	11.193,17	40.000,00	0,00	34.407,72	23.214,55	5.592,28	4.307,76
006.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	640,00	640,00	1.280,00			6.400,00	5.120,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	1.780,00	0,00	1.780,00			4.080,00	2.300,00		2.300,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Veiculos	35,00	0,00	35,00			499,55	464,55		464,55
006.3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicação em Geral	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	0,00	1.705,36	1.705,36			1.705,36	0,00		1.705,36
006.3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	8,51	0,00	8,51			8,51	0,00		0,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0110	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	1.875,00	625,00	2.500,00			7.500,00	5.000,00		0,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0110	Despesas de Teleprocessamento	660,00	660,00	1.320,00			6.600,00	5.280,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.276,45	437,85	1.714,30			6.764,30	5.050,00		-162,15
007.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	7.219,79	5.840,00	13.059,79	30.000,00	0,00	18.757,79	5.698,00	11.242,21	5.698,00
007.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	0,00	0,00	0,00			5.698,00	5.698,00		5.698,00
007.4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	5.060,00	0,00	5.060,00			5.060,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamentos de Dados	2.104,79	0,00	2.104,79			2.104,79	0,00		0,00
007.4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Utencílios Hidráulicos e Elétricos	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	0,00	5.840,00	5.840,00			5.840,00	0,00		0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
008.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.090,50	1.363,50	5.454,00	20.000,00	0,00	5.454,00	0,00	14.546,00	1.363,50
008.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	4.090,50	1.363,50	5.454,00			5.454,00	0,00		1.363,50
009.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	858,99	286,33	1.145,32	5.000,00	0,00	1.145,32	0,00	3.854,68	286,33
009.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	858,99	286,33	1.145,32			1.145,32	0,00		286,33
010.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.475,33	655,99	2.131,32	12.000,00	0,00	2.229,32	98,00	9.770,68	678,99
010.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0110	material de Copa e Cozinha	294,14	239,69	533,83			533,83	0,00		164,69
010.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Higienização	1.181,19	0,00	1.181,19			1.279,19	98,00		98,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	416,30	416,30			416,30	0,00		416,30
011.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.003,19	1.530,53	4.533,72	20.000,00	0,00	16.233,72	11.700,00	3.766,28	230,53
012.3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	369,11	0,00	369,11			369,11	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Energia Elétrica	693,52	472,72	1.166,24			5.126,24	3.960,00		32,72
012.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Telecomunicações	1.940,56	1.057,81	2.998,37			10.738,37	7.740,00		197,81

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
013.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		73.615,81	29.993,76	103.609,57	353.000,00	0,00	145.499,57	41.890,00	207.500,43	29.968,76
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		73.615,81	29.993,76	103.609,57	353.000,00	0,00	145.499,57	41.890,00	207.500,43	29.968,76
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
014.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.800,00	3.600,00	14.400,00	52.000,00	0,00	14.400,00	0,00	37.600,00	3.600,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	10.800,00	3.600,00	14.400,00			14.400,00	0,00		3.600,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	3.132,00	1.044,00	4.176,00	15.500,00	0,00	4.176,00	0,00	11.324,00	1.044,00
015.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	864,00	288,00	1.152,00			1.152,00	0,00		288,00
015.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.268,00	756,00	3.024,00			3.024,00	0,00		756,00
016.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		13.932,00	4.644,00	18.576,00	72.500,00	0,00	18.576,00	0,00	53.924,00	4.644,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		13.932,00	4.644,00	18.576,00	72.500,00	0,00	18.576,00	0,00	53.924,00	4.644,00
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.478,70	3.323,70	12.802,40	41.000,00	0,00	12.802,40	-0,00	28.197,60	3.323,70
019.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	9.478,70	3.323,70	12.802,40			12.802,40	0,00		3.323,70
020.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	1.990,51	697,97	2.688,48	9.000,00	0,00	2.688,48	0,00	6.311,52	697,97
020.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.990,51	697,97	2.688,48			2.688,48	0,00		697,97
021.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	304,15	42,00	346,15	3.000,00	0,00	346,15	0,00	2.653,85	42,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	304,15	0,00	304,15			304,15	0,00		0,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	0,00	22,00	22,00			22,00	0,00		22,00
022.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.331,00	665,00	2.996,00	20.000,00	0,00	8.316,00	5.320,00	11.684,00	0,00
023.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	1.995,00	665,00	2.660,00			7.980,00	5.320,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.004,20	4.001,40	16.005,60	50.000,00	0,00	16.005,60	0,00	33.994,40	4.001,40
025.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	12.004,20	4.001,40	16.005,60			16.005,60	0,00		4.001,40
026.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.520,90	840,30	3.361,20	10.500,00	0,00	3.361,20	0,00	7.138,80	840,30
026.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.520,90	840,30	3.361,20			3.361,20	0,00		840,30

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
027.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	467,56	0,00	467,56	2.000,00	0,00	467,56	0,00	1.532,44	0,00
027.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	467,56	0,00	467,56			467,56	0,00		0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	70,00	0,00	70,00	3.000,00	0,00	70,00	0,00	2.930,00	0,00
028.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.607,36	869,12	3.476,48	20.000,00	0,00	10.679,44	7.202,96	9.320,56	250,00
029.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	2.607,36	869,12	3.476,48			10.429,44	6.952,96		0,00
029.3.3.90.39.48.00.00.00.01.0110	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>31.774,38</b>	<b>10.439,49</b>	<b>42.213,87</b>	<b>164.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.736,83</b>	<b>12.522,96</b>	<b>109.763,17</b>	<b>9.155,37</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>31.774,38</b>	<b>10.439,49</b>	<b>42.213,87</b>	<b>164.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.736,83</b>	<b>12.522,96</b>	<b>109.763,17</b>	<b>9.155,37</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		<b>119.322,19</b>	<b>45.077,25</b>	<b>164.399,44</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.812,40</b>	<b>54.412,96</b>	<b>371.187,60</b>	<b>43.768,13</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		<b>3.803.885,21</b>	<b>1.731.189,80</b>	<b>5.535.075,01</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>8.612.795,52</b>	<b>3.077.720,51</b>	<b>12.701.204,48</b>	<b>1.407.256,09</b>

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	13.169,77	5.671,93	18.841,70						
726	I.N.S.S.	146.957,53	50.997,68	197.955,21						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	15.403,74	4.682,45	20.086,19						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	12.994,59	12.994,59						
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	119,90	27,50	147,40						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	65.546,44	21.911,36	87.457,80						
4922	CAMARA INSS	22.560,88	7.673,42	30.234,30						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	10.270,87	4.211,71	14.482,58						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	63.458,44	19.918,37	83.376,81						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	1.007,16	0,00	1.007,16						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	16.533,18	5.408,78	21.941,96						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	9.811,40	2.636,45	12.447,85						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	147.500,01	49.166,67	196.666,68						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	53.801,63	0,00	53.801,63						
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	1.730,90	681,75	2.412,65						
21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	101,25	442,74	543,99						
22045	REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSADOS	8.517,50	0,00	8.517,50						
25552	REST PAGAR EXECUT - 2011 - PROCESSADOS	349.973,98	4.000,00	353.973,98						
25553	REST PAGAR EXECUT - 2011 - NÃO PROCESSADOS	412.935,66	62.536,07	475.471,73						
25813	CREDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172,48	0,00	172,48						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>		<b>1.339.572,72</b>	<b>252.961,47</b>	<b>1.592.534,19</b>						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
726	I.N.S.S.	7.292,46	2.391,38	9.683,84						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.649,74	537,28	2.187,02						
5753	UNIMED - Monte Alto	86,13	0,00	86,13						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.407,34	3.143,06	11.550,40						
5755	BANCO DO BRASIL	776,70	258,90	1.035,60						
18095	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	1.220,00	0,00	1.220,00						
18223	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP	331,17	0,00	331,17						
18225	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	178,41	232,84	411,25						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>		<b>19.941,95</b>	<b>6.563,46</b>	<b>26.505,41</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>		<b>1.359.514,67</b>	<b>259.524,93</b>	<b>1.619.039,60</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>		<b>5.163.399,88</b>	<b>1.990.714,73</b>	<b>7.154.114,61</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>8.612.795,52</b>	<b>3.077.720,51</b>	<b>12.701.204,48</b>	<b>1.407.256,09</b>
<b>Receita</b>	<b>7.144.934,26</b>	<b>Despesa</b>		<b>7.154.114,61</b>						
Orçamentária	6.350.341,17	Orçamentária Paga		5.535.075,01						



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
<b>Receita</b>		7.144.934,26									
Extra-orçamentária		794.593,09									
Saldo anterior (31/12)		5.003.685,63									
APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO		2.029.709,73									
BANCOS C/ RPPS		2.244.415,78									
BANCOS C/ VINCULADA		729.560,12									
CAIXA		0,00									
<b>Total :</b>		<b>12.148.619,89</b>									
<b>Despesa</b>				7.154.114,61							
Extra-orçamentária				1.619.039,60							
Saldo para o mês seguinte				4.994.505,28							
APLICACOES NO MERCADO ABERTO				0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO				1.702.152,12							
BANCOS C/ RPPS				2.259.781,70							
BANCOS C/ VINCULADA				1.032.571,46							
CAIXA				-0,00							
<b>Total :</b>				<b>12.148.619,89</b>							