

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	74.288,32	13.377,00	87.665,32	100.000,00	0,00	87.665,32	0,00	12.334,68	13.377,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	10.065,80	2.074,17	12.139,97	4.500,00	31.500,00	14.214,14	2.074,17	21.785,86	2.074,17
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	6.793,54	300,00	7.093,54	10.000,00	0,00	7.093,54	0,00	2.906,46	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	530,00	556,00	1.086,00	10.000,00	-5.500,00	1.086,00	0,00	3.414,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.778,00	0,00	1.778,00	50.000,00	-41.000,00	1.778,00	0,00	7.222,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>93.455,66</b>	<b>16.307,17</b>	<b>109.762,83</b>	<b>179.500,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>111.837,00</b>	<b>2.074,17</b>	<b>48.663,00</b>	<b>15.451,17</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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	110.873,49	23.316,20	134.189,69	275.000,00	26.500,00	134.189,69	0,00	167.310,31	23.316,20
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	17.077,45	4.814,37	21.891,82	85.500,00	5.500,00	26.788,22	4.896,40	64.211,78	4.896,40
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	220,00	145,00	365,00	3.000,00	0,00	1.265,00	900,00	1.735,00	900,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	114,04	766,74	880,78	50.000,00	-39.000,00	8.783,98	7.903,20	2.216,02	-350,86
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	178,00	0,00	178,00	1.500,00	6.000,00	178,00	0,00	7.322,00	0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
014.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	39.853,12	0,00	39.853,12	130.000,00	7.500,00	137.290,92	97.437,80	209,08	97.437,80
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria											
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	12.450,79	4.577,50	17.028,29	50.000,00	-6.000,00	38.023,76	20.995,47	5.976,24	-5.554,03
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>180.766,89</b>	<b>33.619,81</b>	<b>214.386,70</b>	<b>604.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>346.519,57</b>	<b>132.132,87</b>	<b>250.480,43</b>	<b>120.645,51</b>
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.640,00	7.760,42	18.400,42	10.000,00	8.500,00	18.400,42	0,00	99,58	-0,02
017.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	110.589,10	88.000,00	198.589,10	60.000,00	144.000,00	198.589,10	0,00	5.410,90	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>121.229,10</b>	<b>95.760,42</b>	<b>216.989,52</b>	<b>71.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>216.989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,48</b>	<b>-0,02</b>
01.04 GUARDA MUNICIPAL											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	125.932,53	29.751,17	155.683,70	308.000,00	0,00	155.683,70	0,00	152.316,30	29.751,17
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	24.966,68	6.502,17	31.468,85	70.000,00	0,00	38.118,72	6.649,87	31.881,28	6.649,87
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	31.170,15	5.118,04	36.288,19	10.000,00	62.800,00	36.288,19	0,00	36.511,81	5.118,04
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	409,40	250,00	659,40	10.000,00	-5.000,00	659,40	0,00	4.340,60	250,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.251,46	708,50	5.959,96	20.000,00	1.500,00	20.740,40	14.780,44	759,60	272,44
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.809,79	467,10	4.276,89	20.000,00	-9.300,00	8.016,60	3.739,71	2.683,40	62,10

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.04 GUARDA MUNICIPAL											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			191.540,01	42.796,98	234.336,99	443.000,00	51.000,00	259.507,01	25.170,02	234.492,99	42.103,62
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade											
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
028.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	11.600,00	5.800,00	17.400,00	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	40.600,00	0,00	0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			11.600,00	5.800,00	17.400,00	128.000,00	-51.000,00	58.000,00	40.600,00	19.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			598.591,66	194.284,38	792.876,04	1.425.500,00	126.500,00	992.853,10	199.977,06	559.146,90	178.200,28
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças											
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	12.241,32	4.080,44	16.321,76	44.000,00	7.000,00	16.321,76	0,00	34.678,24	4.080,44
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	1.713,76	856,88	2.570,64	9.500,00	1.100,00	3.427,52	856,88	7.172,48	856,88
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	187,00	795,70	982,70	1.500,00	1.500,00	982,70	0,00	2.017,30	795,70
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	175,00	0,00	175,00	2.000,00	-1.000,00	175,00	0,00	825,00	0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	2.386,00	2.386,00	4.000,00	-1.000,00	2.386,00	0,00	614,00	2.386,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			14.317,08	8.119,02	22.436,10	62.500,00	6.100,00	23.292,98	856,88	45.307,02	8.119,02
02.02 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal											
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	61.764,64	9.813,33	71.577,97	130.000,00	0,00	71.577,97	0,00	58.422,03	9.813,33
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	11.144,23	3.221,80	14.366,03	28.500,00	0,00	16.739,51	2.373,48	11.760,49	2.373,48
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.824,73	1.489,01	14.313,74	20.000,00	0,00	14.313,74	0,00	5.686,26	1.489,01
041.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	330,00	0,00	330,00	4.000,00	-2.200,00	688,00	358,00	1.112,00	358,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	7.253,00	1.745,00	8.998,00	25.000,00	4.200,00	21.213,00	12.215,00	7.987,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
045.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	74.042,00	14.342,00	88.384,00	180.000,00	0,00	88.384,00	0,00	91.616,00	14.342,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.02 RECURSOS HUMANOS											
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
046.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	85.429,00	17.052,00	102.481,00	200.000,00	0,00	102.481,00	0,00	97.519,00	17.052,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>252.787,60</b>	<b>47.663,14</b>	<b>300.450,74</b>	<b>591.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.397,22</b>	<b>14.946,48</b>	<b>276.102,78</b>	<b>45.427,82</b>
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
049.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	65,00	12,00	77,00	15.000,00	-13.000,00	207,00	130,00	1.793,00	0,00
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	21.985,60	4.092,44	26.078,04	80.000,00	32.000,00	56.233,04	30.155,00	55.766,96	-684,56
053.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	110,00	110,00	2.000,00	-1.000,00	110,00	0,00	890,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	13.654,45	3.406,20	17.060,65	30.000,00	0,00	17.060,65	0,00	12.939,35	3.406,20
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.152,11	715,30	2.867,41	8.000,00	0,00	3.582,71	715,30	4.417,29	715,30
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	12.965,26	1.905,39	14.870,65	30.000,00	6.000,00	34.420,55	19.549,90	1.579,45	4.271,90
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	22.229,45	8.676,53	30.905,98	25.000,00	34.000,00	58.697,85	27.791,87	302,15	102,04
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	6.364,00	0,00	6.364,00	5.000,00	4.000,00	6.364,00	0,00	2.636,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>79.415,87</b>	<b>18.917,86</b>	<b>98.333,73</b>	<b>233.100,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>176.675,80</b>	<b>78.342,07</b>	<b>117.424,20</b>	<b>7.810,88</b>
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	205,00	325,00	530,00	1.500,00	0,00	790,00	260,00	710,00	260,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>205,00</b>	<b>325,00</b>	<b>530,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>790,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>260,00</b>
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
068.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	128.598,51	32.347,46	160.945,97	200.000,00	0,00	160.945,97	0,00	39.054,03	32.347,46
069.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	22.163,91	5.808,89	27.972,80	49.000,00	0,00	34.797,88	6.825,08	14.202,12	6.825,08
070.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	8.225,63	2.715,65	10.941,28	29.200,00	0,00	10.941,28	0,00	18.258,72	2.715,65
071.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoхарifado											
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	8.146,76	1.441,10	9.587,86	30.000,00	-15.000,00	14.172,95	4.585,09	827,05	4.585,09
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	8.652,87	2.055,87	10.708,74	40.000,00	-10.000,00	25.598,24	14.889,50	4.401,76	-39,13
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação											
075.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
076.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	645,00	0,00	645,00	10.000,00	-8.000,00	645,00	0,00	1.355,00	0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.260,47	1.752,22	14.012,69	30.000,00	0,00	27.748,27	13.735,58	2.251,73	0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.380,00	0,00	1.380,00	1.500,00	0,00	1.380,00	0,00	120,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			190.073,15	46.121,19	236.194,34	425.100,00	-33.000,00	276.229,59	40.035,25	115.870,41	46.434,15
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	14.526,50	8.625,75	23.152,25	70.000,00	24.000,00	92.787,25	69.635,00	1.212,75	-179,25
403.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0110	7.641,50	0,00	7.641,50	0,00	7.700,00	7.641,50	0,00	58,50	0,00
084.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			22.168,00	8.625,75	30.793,75	85.000,00	17.000,00	100.428,75	69.635,00	1.571,25	-179,25
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	77.667,89	17.139,41	94.807,30	200.000,00	0,00	94.807,30	0,00	105.192,70	17.139,41
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	12.793,74	3.034,53	15.828,27	50.000,00	0,00	19.836,82	4.008,55	30.163,18	4.008,55
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	13.348,94	1.948,98	15.297,92	15.000,00	5.000,00	15.297,92	0,00	4.702,08	1.948,98
088.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	395,00	0,00	395,00	2.500,00	-500,00	470,00	75,00	1.530,00	75,00
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.465,00	970,00	5.435,00	12.000,00	500,00	12.225,00	6.790,00	275,00	0,00
091.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	759,00	759,00	1.241,00	759,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			108.670,57	23.092,92	131.763,49	283.000,00	5.000,00	143.396,04	11.632,55	144.603,96	23.930,94
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	48.271,65	9.726,21	57.997,86	140.000,00	0,00	57.997,86	0,00	82.002,14	9.726,21
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	7.888,93	2.042,50	9.931,43	30.000,00	0,00	11.973,93	2.042,50	18.026,07	2.042,50
094.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.672,00	495,00	2.167,00	3.000,00	0,00	2.397,00	230,00	603,00	230,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.544,00	970,00	6.514,00	15.000,00	0,00	13.304,00	6.790,00	1.696,00	0,00
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			63.376,58	13.233,71	76.610,29	195.000,00	0,00	85.672,79	9.062,50	109.327,21	11.998,71
02.09 TESOURARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	46.077,45	10.902,76	56.980,21	150.000,00	0,00	56.980,21	0,00	93.019,79	10.902,76
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.352,44	1.782,74	10.135,18	32.000,00	0,00	12.424,75	2.289,57	19.575,25	2.289,57
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.185,48	0,00	2.185,48	1.000,00	4.000,00	2.185,48	0,00	2.814,52	0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	340,00	255,00	595,00	1.500,00	0,00	595,00	0,00	905,00	0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	13.715,25	2.950,66	16.665,91	60.000,00	-14.500,00	42.397,91	25.732,00	3.102,09	12,66
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			70.670,62	15.891,16	86.561,78	247.000,00	-11.500,00	114.583,35	28.021,57	120.916,65	13.204,99
02.10 ENCARGOS GERAIS											
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
106.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	52.629,42	7.601,04	60.230,46	135.000,00	0,00	60.230,46	0,00	74.769,54	7.601,04
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep											
107.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	69.951,78	17.369,51	87.321,29	212.000,00	0,00	87.321,29	0,00	124.678,71	17.369,51
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
108.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			122.581,20	24.970,55	147.551,75	552.000,00	0,00	147.551,75	0,00	404.448,25	24.970,55
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			924.265,67	206.960,30	1.131.225,97	2.758.600,00	-37.800,00	1.384.018,27	252.792,30	1.336.781,73	181.977,81
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento											
109.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	7.616,82	0,00	7.616,82	44.000,00	0,00	7.616,82	0,00	36.383,18	0,00
110.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.970,52	856,88	3.827,40	14.000,00	0,00	4.684,28	856,88	9.315,72	856,88
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.920,00	480,00	2.400,00	12.000,00	-5.000,00	5.760,00	3.360,00	1.240,00	0,00
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	12.114,62	3.954,73	16.069,35	144.000,00	-97.500,00	16.069,35	0,00	30.430,65	3.954,73
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.945,68	638,61	2.584,29	50.000,00	-23.700,00	3.414,77	830,48	22.885,23	830,48

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
117.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	420,00	1.975,00	2.395,00	70.000,00	-60.000,00	9.720,00	7.325,00	280,00	-200,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			26.987,64	7.905,22	34.892,86	348.000,00	-192.700,00	47.265,22	12.372,36	108.034,78	5.442,09
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
122.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
123.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
124.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
125.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.100,00	0,00	0,00	400,00	0,00
126.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	11.413,67	1.681,20	13.094,87	60.000,00	-23.000,00	30.400,37	17.305,50	6.599,63	1.516,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.169,00	1.725,45	5.894,45	30.000,00	-13.900,00	16.022,65	10.128,20	77,35	770,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário											
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água											
133.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água											
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	14.078,85	2.683,14	16.761,99	100.000,00	0,00	16.761,99	0,00	83.238,01	2.683,14
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	2.253,80	702,71	2.956,51	25.600,00	0,00	3.519,96	563,45	22.080,04	563,45
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
137.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	13.550,55	10.941,87	24.492,42	122.000,00	-50.000,00	61.107,84	36.615,42	10.892,16	1.453,72
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	66.484,38	13.430,19	79.914,57	330.000,00	-50.000,00	226.808,69	146.894,12	53.191,31	-5.283,43
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais											
141.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários											
142.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	237,46	0,00	237,46	30.000,00	-25.000,00	518,04	280,58	4.481,96	280,58
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.887,29	584,47	11.471,76	50.000,00	0,00	47.211,76	35.740,00	2.788,24	29.924,47

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			123.075,00	31.749,03	154.824,03	1.003.600,00	-346.100,00	402.351,30	247.527,27	255.148,70	31.907,93
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
146.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	29.414,97	6.313,26	35.728,23	55.000,00	0,00	35.728,23	0,00	19.271,77	6.313,26
147.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	4.994,75	1.422,08	6.416,83	11.800,00	0,00	7.553,04	1.136,21	4.246,96	1.136,21
148.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.870,85	60,16	2.931,01	3.000,00	2.000,00	2.931,01	0,00	2.068,99	60,16
149.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	930,59	106,00	1.036,59	40.000,00	-32.500,00	1.275,31	238,72	6.224,69	238,72
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	972,80	368,09	1.340,89	5.000,00	0,00	3.465,89	2.125,00	1.534,11	93,09
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			39.183,96	8.269,59	47.453,55	118.300,00	-33.500,00	50.953,48	3.499,93	33.846,52	7.841,44
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais											
153.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
154.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	31.752,70	6.172,24	37.924,94	60.000,00	0,00	37.924,94	0,00	22.075,06	6.172,24
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	5.847,08	1.461,77	7.308,85	18.000,00	0,00	8.770,62	1.461,77	9.229,38	1.461,77
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.943,20	788,64	4.731,84	12.000,00	0,00	4.731,84	0,00	7.268,16	788,64
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	9.920,69	485,50	10.406,19	100.000,00	-68.500,00	29.948,79	19.542,60	1.551,21	2.955,81
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.290,29	8.087,22	28.377,51	100.000,00	-35.000,00	58.197,11	29.819,60	6.802,89	-673,18
161.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			71.753,96	16.995,37	88.749,33	337.100,00	-137.000,00	139.573,30	50.823,97	60.526,70	10.705,28
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			0,00	0,00	0,00	12.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	182,50	0,00	182,50	4.000,00	-1.500,00	198,86	16,36	2.301,14	16,36
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.480,00	370,00	1.850,00	12.000,00	-5.000,00	4.440,00	2.590,00	2.560,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.862,50</b>	<b>370,00</b>	<b>4.232,50</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>6.838,86</b>	<b>2.606,36</b>	<b>8.661,14</b>	<b>16,36</b>
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	67.145,45	13.998,99	81.144,44	155.000,00	0,00	81.144,44	0,00	73.855,56	13.998,99
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	10.163,52	2.479,70	12.643,22	34.000,00	0,00	15.284,87	2.641,65	18.715,13	2.641,65
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	427,50	0,00	427,50	7.000,00	0,00	427,50	0,00	6.572,50	0,00
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	92.596,43	17.549,72	110.146,15	300.000,00	-20.000,00	239.455,43	129.309,28	40.544,57	4.242,50
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	61.603,64	8.750,42	70.354,06	160.000,00	-22.000,00	83.691,32	13.337,26	54.308,68	15.437,26
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>231.936,54</b>	<b>42.778,83</b>	<b>274.715,37</b>	<b>795.800,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>420.003,56</b>	<b>145.288,19</b>	<b>240.796,44</b>	<b>36.320,40</b>
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas											
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.604,33	7.542,72	38.147,05	200.000,00	-60.000,00	108.147,05	70.000,00	31.852,95	-2.457,28
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
184.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
183.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
185.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	20.965,80	4.170,28	25.136,08	91.000,00	0,00	25.136,08	0,00	65.863,92	4.170,28
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	169.622,00	31.951,43	201.573,43	220.000,00	15.000,00	201.573,43	0,00	33.426,57	31.951,43
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	33.136,64	7.700,53	40.837,17	70.000,00	0,00	48.999,17	8.162,00	21.000,83	8.162,00
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.672,90	1.156,31	4.829,21	12.000,00	0,00	4.829,21	0,00	7.170,79	1.156,31
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.755,88	0,00	2.755,88	200.000,00	-180.000,00	14.329,05	11.573,17	5.670,95	11.573,17
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	70,00	250,00	320,00	50.000,00	-40.000,00	320,00	0,00	9.680,00	0,00



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>260.827,55</b>	<b>52.771,27</b>	<b>313.598,82</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>-427.000,00</b>	<b>403.333,99</b>	<b>89.735,17</b>	<b>203.666,01</b>	<b>54.555,91</b>
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
193.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	11.628,90	2.325,78	13.954,68	30.000,00	0,00	13.954,68	0,00	16.045,32	2.325,78
194.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.616,08	654,02	3.270,10	8.500,00	0,00	3.924,12	654,02	4.575,88	654,02
195.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.943,20	788,64	4.731,84	10.500,00	0,00	4.731,84	0,00	5.768,16	788,64
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.542,37	350,36	1.892,73	8.000,00	-2.000,00	5.392,73	3.500,00	607,27	-149,64
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>19.730,55</b>	<b>4.118,80</b>	<b>23.849,35</b>	<b>61.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>28.003,37</b>	<b>4.154,02</b>	<b>29.496,63</b>	<b>3.618,80</b>
03.12 MEIO AMBIENTE											
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental											
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
413.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	249,00	0,00	249,00	1.000,00	0,00	249,00	0,00	751,00	0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.951,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			<b>777.606,70</b>	<b>164.958,11</b>	<b>942.564,81</b>	<b>3.743.800,00</b>	<b>-1.279.100,00</b>	<b>1.498.572,08</b>	<b>556.007,27</b>	<b>966.127,92</b>	<b>150.408,21</b>
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.01 GABINETE DO SECRETARIO											
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	19.314,08	4.080,44	23.394,52	44.000,00	0,00	23.394,52	0,00	20.605,48	4.080,44
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	3.199,02	856,88	4.055,90	14.000,00	0,00	4.912,78	856,88	9.087,22	856,88
206.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	5.053,31	-698,19	4.355,12	6.000,00	1.000,00	4.355,12	-0,00	2.644,88	-698,19
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.200,00	35,98	35,98	3.764,02	35,98
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	1.892,95	0,00	1.892,95	20.000,00	-14.000,00	1.892,95	0,00	4.107,05	0,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-23.800,00	191,96	191,96	3.008,04	191,96
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>29.459,36</b>	<b>4.239,13</b>	<b>33.698,49</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>34.783,31</b>	<b>1.084,82</b>	<b>43.216,69</b>	<b>4.467,07</b>

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares											
221.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emef Irineu Julião - E. Fundamental											
222.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	51.095,42	16.247,95	67.343,37	50.000,00	30.000,00	67.343,37	0,00	12.656,63	16.247,95
223.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	5.165,72	0,00	5.165,72	30.000,00	0,00	5.165,72	0,00	24.834,28	0,00
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	327.381,71	68.038,00	395.419,71	720.000,00	0,00	395.419,71	0,00	324.580,29	68.038,00
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	104.405,61	21.372,22	125.777,83	180.000,00	0,00	125.777,83	0,00	54.222,17	18.473,49
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	63.307,12	17.512,81	80.819,93	200.000,00	0,00	99.707,75	18.887,82	100.292,25	18.887,82
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	19.080,42	4.690,39	23.770,81	45.000,00	0,00	28.031,62	4.260,81	16.968,38	4.260,81
228.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	3.441,00	1.519,50	4.960,50	20.000,00	0,00	4.960,50	0,00	15.039,50	1.519,50
229.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	5.590,95	1.816,11	7.407,06	5.000,00	6.000,00	7.407,06	0,00	3.592,94	1.816,11
230.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	176,50	441,55	618,05	4.000,00	0,00	618,05	0,00	3.381,95	441,55
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	37.448,00	4.283,64	41.731,64	150.000,00	-20.000,00	123.884,29	82.152,65	6.115,71	3.796,27
233.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0,00	6.750,00	6.750,00	50.000,00	-36.500,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	18.483,96	26.051,34	44.535,30	200.000,00	53.500,00	233.842,80	189.307,50	19.657,20	759,34
235.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	6.250,00	6.250,00	34.200,00	0,00	6.250,00	0,00	27.950,00	0,00
236.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	2.235,00	0,00	2.235,00	20.000,00	-15.000,00	3.439,00	1.204,00	1.561,00	1.204,00
237.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	65.000,00	57.754,80	57.754,80	12.245,20	57.754,80
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	7.633,24	1.360,00	8.993,24	15.000,00	0,00	11.941,52	2.948,28	3.058,48	175,65
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	2.446,34	638,34	3.084,68	10.000,00	0,00	8.608,18	5.523,50	1.391,82	-102,16
404.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0220	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	1.500,00	1.377,85	0,00	122,15	0,00
240.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
241.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	107.869,60	20.321,63	128.191,23	330.000,00	0,00	128.191,23	-0,00	201.808,77	20.321,63
243.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	22.047,60	5.929,75	27.977,35	88.000,00	0,00	33.875,23	5.897,88	54.124,77	5.897,88
244.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	30.370,18	7.012,06	37.382,24	80.000,00	0,00	37.382,24	0,00	42.617,76	7.012,06
245.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	73.657,79	18.753,03	92.410,82	257.000,00	5.000,00	228.427,23	136.016,41	33.572,77	12.130,93
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	25.048,50	8.464,00	33.512,50	190.000,00	-31.000,00	152.100,50	118.588,00	6.899,50	0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	115.084,04	33.318,94	148.402,98	170.000,00	183.000,00	343.765,20	195.362,22	9.234,80	44.375,81
250.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-148.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.960,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
253.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
255.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	18.688,86	7.945,40	26.634,26	65.000,00	0,00	32.859,95	6.225,69	32.140,05	6.225,69

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	30.000,00	38.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica											
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	47.529,98	16.483,66	64.013,64	125.000,00	52.300,00	177.263,14	113.249,50	36,86	0,00
12.365.0018.1.014 Auxilio a Creche Coração de Jesus											
258.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	0,00	4.600,00	4.600,00	10.000,00	0,00	4.600,00	0,00	5.400,00	4.600,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emef Irleneu Julião - E. Infantil											
259.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	25.960,00	7.723,10	33.683,10	20.000,00	25.000,00	33.683,10	0,00	11.316,90	7.723,10
260.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	160.924,38	33.715,17	194.639,55	550.000,00	0,00	194.639,55	0,00	355.360,45	33.715,17
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	32.194,22	9.091,53	41.285,75	125.000,00	0,00	51.481,18	10.195,43	73.518,82	10.195,43
262.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	1.633,61	1.069,40	2.703,01	12.000,00	0,00	2.703,01	0,00	9.296,99	1.069,40
263.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	17.721,04	0,00	17.721,04	22.000,00	700,00	22.452,56	4.731,52	247,44	426,20
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	52.800,00	4.000,00	56.800,00	56.800,00	0,00	9.200,00
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	20.756,01	5.004,71	25.760,72	40.000,00	-3.000,00	32.908,72	7.148,00	4.091,28	3.922,71
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	328,71	328,71	671,29	328,71
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	455.645,88	92.294,16	547.940,04	950.000,00	145.000,00	1.094.715,00	546.774,96	285,00	1.165,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	32.496,48	7.587,34	40.083,82	49.000,00	0,00	40.083,82	0,00	8.916,18	7.587,34
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	5.696,87	1.579,35	7.276,22	12.000,00	0,00	8.855,57	1.579,35	3.144,43	1.579,35
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.152,50	551,25	2.703,75	3.000,00	1.000,00	2.703,75	0,00	1.296,25	551,25
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	122.378,21	27.306,71	149.684,92	50.000,00	164.400,00	212.162,40	62.477,48	2.237,60	28.538,33
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	5.087,20	0,00	5.087,20	40.000,00	-3.000,00	5.698,00	610,80	31.302,00	610,80
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	18.116,35	24.879,52	42.995,87	100.000,00	0,00	52.421,73	9.425,86	47.578,27	-53,34
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.746,27	350,23	5.096,50	20.000,00	0,00	11.690,00	6.593,50	8.310,00	543,73
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.306.0020.2.087 Atividades da Cozinha Piloto											
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.995.074,41</b>	<b>510.952,79</b>	<b>2.506.027,20</b>	<b>5.501.000,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>4.218.071,87</b>	<b>1.712.044,67</b>	<b>1.623.828,13</b>	<b>466.980,31</b>
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	42.210,59	7.459,71	49.670,30	72.000,00	0,00	49.670,30	0,00	22.329,70	7.459,71
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	8.537,92	2.018,44	10.556,36	22.000,00	0,00	12.628,37	2.072,01	9.371,63	2.072,01
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	10.134,53	2.407,05	12.541,58	30.000,00	0,00	12.541,58	-0,00	17.458,42	2.407,05
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	24.000,00	6.127,18	30.127,18	15.000,00	55.000,00	30.127,18	0,00	39.872,82	1.961,74
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	40.497,23	15.992,02	56.489,25	250.000,00	-110.000,00	137.513,18	81.023,93	2.486,82	0,00
275.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior											
276.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	19.572,62	6.983,94	26.556,56	80.000,00	2.000,00	73.599,88	47.043,32	8.400,12	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>144.952,89</b>	<b>40.988,34</b>	<b>185.941,23</b>	<b>584.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>316.080,49</b>	<b>130.139,26</b>	<b>102.919,51</b>	<b>13.900,51</b>
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
279.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	8.251,50	1.650,30	9.901,80	30.000,00	0,00	9.901,80	0,00	20.098,20	1.650,30
280.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.744,07	476,68	2.220,75	8.000,00	0,00	2.697,43	476,68	5.302,57	476,68
281.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.323,68	619,65	2.943,33	7.000,00	0,00	2.943,33	0,00	4.056,67	619,65
282.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	7.692,70	1.519,00	9.211,70	18.000,00	-3.000,00	9.291,70	80,00	5.708,30	80,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.930,50	942,23	4.872,73	14.000,00	3.000,00	13.977,73	9.105,00	3.022,27	-377,77
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	7.414,40	947,74	8.362,14	20.000,00	0,00	10.698,02	2.335,88	9.301,98	795,88
287.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	00.01.0110	1.065,38	61,00	1.126,38	3.000,00	0,00	1.308,22	181,84	1.691,78	181,84
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	6.158,00	388,00	6.546,00	45.000,00	-30.000,00	11.046,00	4.500,00	3.954,00	0,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Ampliação do Centro de Lazer											
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
290.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	67.009,17	11.876,59	78.885,76	170.000,00	0,00	78.885,76	0,00	91.114,24	11.876,59
291.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	11.936,22	2.937,10	14.873,32	40.000,00	0,00	17.734,68	2.861,36	22.265,32	2.861,36
292.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	7.886,40	1.577,28	9.463,68	20.000,00	0,00	9.463,68	0,00	10.536,32	1.577,28
293.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	6.922,39	2.552,90	9.475,29	5.000,00	7.000,00	9.475,29	0,00	2.524,71	2.552,90
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.818,40	383,70	4.202,10	60.000,00	-52.000,00	4.452,10	250,00	3.547,90	250,00
295.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	8.886,20	572,67	9.458,87	20.000,00	0,00	12.967,87	3.509,00	7.032,13	166,67
296.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha											
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos											
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.256,62	0,00	1.256,62	15.000,00	-10.000,00	1.256,62	0,00	3.743,38	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			146.295,63	26.504,84	172.800,47	533.500,00	-140.500,00	196.100,23	23.299,76	196.899,77	22.711,38
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal											
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.826,38	301,72	2.128,10	12.000,00	-6.000,00	5.535,60	3.407,50	464,40	-139,28
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	215,00	0,00	215,00	2.000,00	-1.000,00	215,00	0,00	785,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
306.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
307.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
308.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.529,70	12,00	1.541,70	2.500,00	0,00	1.553,70	12,00	946,30	12,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.439,29	349,60	1.788,89	5.000,00	4.000,00	6.028,39	4.239,50	2.971,61	-248,90
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais											
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00	5.000,00	-1.000,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.085,00	4.278,00	5.363,00	10.000,00	-4.500,00	5.363,00	0,00	137,00	0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	20,00	20,00	10.000,00	-9.500,00	20,00	0,00	480,00	0,00
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			8.895,37	4.961,32	13.856,69	107.500,00	-37.000,00	21.515,69	7.659,00	48.984,31	-376,18
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			2.324.677,66	587.646,42	2.912.324,08	6.862.000,00	-59.600,00	4.786.551,59	1.874.227,51	2.015.848,41	507.683,09
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	19.722,12	4.216,45	23.938,57	45.000,00	0,00	23.938,57	0,00	21.061,43	4.216,45
319.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	3.256,15	885,44	4.141,59	14.000,00	0,00	5.027,04	885,45	8.972,96	885,45
320.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
321.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
323.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			22.978,27	5.101,89	28.080,16	69.500,00	-8.500,00	28.965,61	885,45	32.034,39	5.101,90
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos											
324.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos											
325.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
326.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0310	18.855,82	5.039,72	23.895,54	20.000,00	16.000,00	23.895,54	0,00	12.104,46	0,00
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	645.819,93	145.230,76	791.050,69	1.500.000,00	11.500,00	791.050,69	-0,00	720.449,31	144.513,97
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	90.020,19	17.265,20	107.285,39	300.000,00	-21.200,00	107.285,39	0,00	171.514,61	17.265,20
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	129.369,96	33.150,79	162.520,75	430.000,00	3.700,00	197.154,26	34.633,51	236.545,74	35.196,07
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	94.009,80	18.910,22	112.920,02	200.000,00	0,00	112.920,02	0,00	87.079,98	18.669,68
331.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	30.150,10	8.000,00	38.150,10	50.000,00	0,00	38.150,10	0,00	11.849,90	8.000,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	300.722,27	68.443,84	369.166,11	350.000,00	340.000,00	608.396,63	239.230,52	81.603,37	25.136,94
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	1.100,00	0,00	1.100,00	5.000,00	0,00	4.850,00	3.750,00	150,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	86.795,02	0,00	86.795,02	150.000,00	-63.000,00	86.795,02	0,00	204,98	0,00
335.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	1.040,20	90,00	1.130,20	10.000,00	41.000,00	1.130,20	0,00	49.869,80	0,00
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	178.601,31	47.961,27	226.562,58	250.000,00	330.000,00	497.400,47	270.837,89	82.599,53	58.284,02
411.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	49.995,00	49.995,00	34.005,00	0,00
339.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	3.312,00	43.600,00	46.912,00	80.000,00	-30.500,00	47.520,00	608,00	1.980,00	98,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0,00	164.300,00	164.300,00	0,00	170.000,00	164.300,00	0,00	5.700,00	0,00
338.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde											
340.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	25.174,05	9.154,00	34.328,05	50.000,00	48.500,00	98.406,05	64.078,00	93,95	0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
341.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
342.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	720.000,00	190.000,00	910.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	590.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII											
343.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
344.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
345.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	44.376,41	9.741,15	54.117,56	90.000,00	0,00	54.117,56	-0,00	35.882,44	9.741,15
346.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	6.942,41	1.858,12	8.800,53	20.000,00	0,00	10.846,17	2.045,64	9.153,83	2.045,64
347.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
348.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.117,24	30,00	1.147,24	30.000,00	-25.000,00	1.286,17	138,93	3.713,83	-11,07
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	8.917,21	2.418,98	11.336,19	30.000,00	4.500,00	28.990,69	17.654,50	5.509,31	-126,52
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	3.210,00	3.210,00	290,00	3.210,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos											
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II											
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
358.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-243.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	7.900,00	170.000,00	124.675,75	124.675,75	53.224,25	124.675,75
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			2.386.323,92	765.194,05	3.151.517,97	4.787.000,00	1.509.500,00	4.552.375,71	1.400.857,74	1.744.124,29	446.698,83
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			2.409.302,19	770.295,94	3.179.598,13	4.856.500,00	1.501.000,00	4.581.341,32	1.401.743,19	1.776.158,68	451.800,73
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente											
363.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.035 Aquisição de Imóvel Urbano - Centro Conv. Idoso											
364.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.036 Construção do Centro de Convivência do Idoso											
365.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0510	264,84	65,96	330,80	50.000,00	-48.000,00	1.030,80	700,00	969,20	-34,04
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	36.518,92	5.957,64	42.476,56	60.000,00	0,00	42.476,56	0,00	17.523,44	5.957,64
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	7.181,93	1.251,09	8.433,02	15.000,00	0,00	9.744,27	1.311,25	5.255,73	1.311,25
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	7.651,34	286,41	7.937,75	5.000,00	7.300,00	7.937,75	0,00	4.362,25	286,41
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	412,95	0,00	412,95	1.000,00	0,00	412,95	0,00	587,05	0,00
371.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.482,57	1.162,00	11.644,57	35.000,00	0,00	27.658,57	16.014,00	7.341,43	632,50
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	2.756,00	692,79	3.448,79	10.000,00	-1.300,00	4.137,79	689,00	4.562,21	689,00
372.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
374.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	12.606,63	940,64	13.547,27	30.000,00	-4.000,00	22.391,77	8.844,50	3.608,23	75,64
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	5.080,00	1.270,00	6.350,00	12.000,00	4.000,00	15.240,00	8.890,00	760,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
376.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
375.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.276,80	3.276,80	1.723,20	3.276,80
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	939,90	216,41	1.156,31	10.000,00	-3.000,00	3.156,31	2.000,00	3.843,69	-83,59
379.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural											
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	1.330,07	447,37	1.777,44	3.000,00	6.000,00	6.677,44	4.900,00	2.322,56	-252,63
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
382.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	35.615,21	6.611,06	42.226,27	85.000,00	0,00	42.226,27	0,00	42.773,73	6.611,06
383.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	5.698,35	1.404,87	7.103,22	17.900,00	0,00	8.491,54	1.388,32	9.408,46	1.388,32
384.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	133,88	0,00	133,88	1.000,00	0,00	133,88	0,00	866,12	0,00
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	3.491,74	1.873,92	5.365,66	20.000,00	0,00	7.304,99	1.939,33	12.695,01	1.406,53
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	2.537,06	1.552,62	4.089,68	32.000,00	0,00	4.844,53	754,85	27.155,47	725,68
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	2.485,62	371,78	2.857,40	20.000,00	-3.300,00	5.857,40	3.000,00	10.842,60	-128,22
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	21.343,68	700,00	22.043,68	40.000,00	0,00	30.019,83	7.976,15	9.980,17	0,00
391.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.300,00	9.106,70	9.106,70	193,30	9.106,70
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	14.092,61	421,05	14.513,66	5.000,00	26.000,00	14.661,66	148,00	16.338,34	14,55
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	520,00	100,00	620,00	5.000,00	-4.000,00	920,00	300,00	80,00	300,00
394.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>171.143,30</b>	<b>25.325,61</b>	<b>196.468,91</b>	<b>597.400,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>267.707,81</b>	<b>71.238,90</b>	<b>197.692,19</b>	<b>31.283,60</b>
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar											
395.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	5.696,29	1.424,05	7.120,34	20.000,00	0,00	8.544,36	1.424,02	11.455,64	1.424,02
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	641,70	12,00	653,70	5.000,00	-3.000,00	748,78	95,08	1.251,22	90,08
398.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	37.656,00	7.380,00	45.036,00	90.000,00	0,00	49.236,00	4.200,00	40.764,00	6.780,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	4.591,93	260,50	4.852,43	15.000,00	0,00	6.652,43	1.800,00	8.347,57	-39,50
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi											
401.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	5.200,00	2.000,00	7.200,00	21.200,00	-2.000,00	19.200,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			53.785,92	11.076,55	64.862,47	156.200,00	-8.000,00	84.381,57	19.519,10	63.818,43	8.254,60
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			224.929,22	36.402,16	261.331,38	753.600,00	-140.000,00	352.089,38	90.758,00	261.510,62	39.538,20
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS											
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0028.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços											
405.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
406.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
407.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>			7.259.373,10	1.960.547,31	9.219.920,41	20.400.000,00	180.000,00	13.595.425,74	4.375.505,33	6.984.574,26	1.509.608,32
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	99.400,00	20.100,00	119.500,00	242.000,00	0,00	119.500,00	0,00	122.500,00	20.100,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	20.874,00	4.221,00	25.095,00	51.000,00	0,00	25.095,00	0,00	25.905,00	4.221,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.359,22	998,35	2.357,57	20.000,00	0,00	2.357,57	0,00	17.642,43	998,35
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.294,73	205,31	3.500,04	15.000,00	0,00	3.826,93	326,89	11.173,07	532,20
005.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	13.531,82	3.287,13	16.818,95	45.000,00	0,00	35.282,47	18.463,52	9.717,53	1.202,50
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.973,00	0,00	1.973,00	30.000,00	0,00	1.973,00	0,00	28.027,00	0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	8.250,00	1.500,00	9.750,00	21.000,00	0,00	9.750,00	0,00	11.250,00	1.500,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	1.575,00	315,00	1.890,00	5.000,00	0,00	1.890,00	0,00	3.110,00	315,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.171,49	657,85	2.829,34	15.000,00	0,00	2.979,34	150,00	12.020,66	807,85
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.026,46	837,39	5.863,85	25.000,00	0,00	15.873,85	10.010,00	9.126,15	-592,61
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica											
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	19.800,00	5.940,00	25.740,00	55.000,00	0,00	25.740,00	0,00	29.260,00	5.940,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	4.158,00	831,60	4.989,60	16.000,00	0,00	4.989,60	0,00	11.010,40	831,60
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	8.731,61	2.419,50	11.151,11	50.000,00	0,00	11.151,11	0,00	38.848,89	2.419,50
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.833,63	338,73	2.172,36	11.000,00	0,00	2.172,36	0,00	8.827,64	338,73
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	967,60	55,00	1.022,60	3.000,00	0,00	1.022,60	0,00	1.977,40	0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.849,50	665,00	4.514,50	20.000,00	0,00	10.304,50	5.790,00	9.695,50	-300,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade											
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	22.005,00	6.031,00	28.036,00	61.000,00	0,00	28.036,00	0,00	32.964,00	6.031,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	4.621,05	924,21	5.545,26	13.000,00	0,00	5.545,26	0,00	7.454,74	924,21
027.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.153,95	983,79	6.137,74	25.000,00	0,00	12.040,48	5.902,74	12.959,52	0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			228.576,06	50.310,86	278.886,92	800.000,00	0,00	319.530,07	40.643,15	480.469,93	45.269,33
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			228.576,06	50.310,86	278.886,92	800.000,00	0,00	319.530,07	40.643,15	480.469,93	45.269,33
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>			228.576,06	50.310,86	278.886,92	800.000,00	0,00	319.530,07	40.643,15	480.469,93	45.269,33
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			7.487.949,16	2.010.858,17	9.498.807,33	21.200.000,00	180.000,00	13.914.955,81	4.416.148,48	7.465.044,19	1.554.877,65

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	17.722,47	10.302,88	28.025,35
28759	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	333.333,35	66.666,67	400.000,02
29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	730.322,31	0,00	730.322,31
29568	RP PROCESSADOS PAGOS	484.461,93	0,00	484.461,93
30996	I.N.S.S.	277.772,76	60.148,09	337.920,85
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS	29.581,35	9.664,13	39.245,48

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		14.670,68	0,00	14.670,68						
31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		918,79	0,00	918,79						
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		764,20	131,40	895,60						
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		89.893,14	18.804,87	108.698,01						
31008	CAMARA INSS		46.224,93	9.610,60	55.835,53						
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		23.313,62	4.989,20	28.302,82						
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		34.042,12	7.703,52	41.745,64						
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		110.340,99	27.501,44	137.842,43						
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		14.053,42	2.803,91	16.857,33						
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		3.813,60	500,00	4.313,60						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>			2.211.229,66	218.826,71	2.430.056,37						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
21059	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		0,00	100.000,00	100.000,00						
21072	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		285,43	0,00	285,43						
21861	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.264,57	0,00	1.264,57						
22968	I.N.S.S.		14.998,39	2.995,05	17.993,44						
22973	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		327,77	0,00	327,77						
22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.455,34	1.777,30	9.232,64						
22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		217,63	0,00	217,63						
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		948,92	394,66	1.343,58						
22980	IRRF - REPASSE PMVA		3.018,12	603,41	3.621,53						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>			28.516,17	105.770,42	134.286,59						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			2.239.745,83	324.597,13	2.564.342,96						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			9.727.694,99	2.335.455,30	12.063.150,29	21.200.000,00	180.000,00	13.914.955,81	4.416.148,48	7.465.044,19	1.554.877,65
<b>Receita</b>											
Orçamentária		12.033.466,63	<b>Despesa</b>		12.063.150,29						
Extra-orçamentária		1.381.230,76	Orçamentária Paga		9.498.807,33						
Saldo anterior (31/12)		4.574.460,39	Extra-orçamentária		2.564.342,96						
BANCO C/ MOVIMENTO		1.862.420,57	Saldo para o mês seguinte		4.544.974,06						
			BANCO C/ MOVIMENTO		2.001.742,64						

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>Receita</b>	12.033.466,63	<b>Despesa</b>	12.063.150,29								
Saldo anterior (31/12/)	4.574.460,39	Saldo para o mês seguinte	4.544.974,06								
BANCOS C/ VINCULADAS	2.712.039,82	BANCOS C/ VINCULADAS	2.543.231,42								
<b>Total :</b>	16.607.927,02	<b>Total :</b>	16.608.124,35								