

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.851,37	6.580,20	72.431,57	95.000,00	-15.900,00	79.011,77	6.580,20	88,23	0,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração de Agentes Políticos	65.851,37	6.580,20	72.431,57			79.011,77	6.580,20		0,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	3.749,89	-194,89	3.555,00	10.000,00	0,00	3.555,00	0,00	6.445,00	-194,89
003.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	3.749,89	-194,89	3.555,00			3.555,00	0,00		-194,89
004.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.338,00	1.328,44	2.666,44	2.000,00	5.000,00	2.666,44	0,00	4.333,56	0,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.338,00	669,00	2.007,00			2.007,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	659,44	659,44			659,44	0,00		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.650,00	0,00	5.650,00	10.000,00	0,00	5.650,00	0,00	4.350,00	0,00
005.3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650,00	0,00	3.650,00			3.650,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.098,26	2.539,00	3.637,26	50.000,00	-45.600,00	3.637,26	0,00	762,74	0,00
006.4.4.90.52.36.00.00.00.0001	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	980,00	980,00			980,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.48.00.00.00.0001	VEÍCULOS DIVERSOS	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	808,26	1.559,00	2.367,26			2.367,26	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>77.687,52</b>	<b>10.252,75</b>	<b>87.940,27</b>	<b>170.900,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>94.520,47</b>	<b>6.580,20</b>	<b>15.979,53</b>	<b>-194,89</b>
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.355,69	22.789,50	176.145,19	80.000,00	111.900,00	191.826,19	15.681,00	73,81	0,00
007.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.355,69	22.789,50	176.145,19			191.826,19	15.681,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	43.952,70	7.697,85	51.650,55	24.000,00	33.555,00	57.551,64	5.901,09	3,36	242,12
008.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	12.288,02	1.254,48	13.542,50			15.972,66	2.430,16		0,00
008.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	31.664,66	6.443,37	38.108,03			41.501,63	3.393,60		164,79
008.3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais	0,02	0,00	0,02			77,35	77,33		77,33
009.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	290,45	0,00	290,45	1.500,00	0,00	290,45	0,00	1.209,55	0,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	290,45	0,00	290,45			290,45	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.101,50	868,00	2.969,50	1.000,00	3.750,00	4.459,50	1.490,00	290,50	0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.182,50	868,00	2.050,50			3.540,50	1.490,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	919,00	0,00	919,00			919,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-6.350,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.635,65	860,48	4.496,13	8.000,00	0,00	7.821,13	3.325,00	178,87	580,48
012.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00			3.325,00	3.325,00		0,00
012.3.3.90.39.66.00.00.00.0001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.814,00	580,48	2.394,48			2.394,48	0,00		580,48
012.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.821,65	280,00	2.101,65			2.101,65	0,00		0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.295,00	278,60	3.573,60	1.500,00	2.700,00	3.940,60	367,00	259,40	0,00
013.4.4.90.52.36.00.00.00.0001	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00			367,00	367,00		0,00
013.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.040,00	278,60	3.318,60			3.318,60	0,00		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	1.298,65	0,00	1.298,65	50.000,00	-42.000,00	1.777,67	479,02	6.222,33	0,00
014.3.3.90.91.56.00.00.00.0001	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ANT. A 05/05/2000	664,65	0,00	664,65			664,65	0,00		0,00
014.3.3.90.91.99.00.00.00.0001	DIVERSAS SENTENÇAS	634,00	0,00	634,00			1.113,02	479,02		0,00
04.122.0002.2.004 Bolsa de Estudo a Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	75.756,98	8.034,40	83.791,38	40.000,00	55.000,00	90.714,97	6.923,59	4.285,03	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>283.686,62</b>	<b>40.528,83</b>	<b>324.215,45</b>	<b>213.500,00</b>	<b>158.555,00</b>	<b>358.382,15</b>	<b>34.166,70</b>	<b>13.672,85</b>	<b>822,60</b>
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	8.102,20	0,00	8.102,20	10.000,00	-1.000,00	8.102,20	0,00	897,80	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
016.3.3.90.30.05.00.00.00.0001	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.032,90	0,00	1.032,90			1.032,90	0,00		0,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	355,00	0,00	355,00			355,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.449,30	0,00	2.449,30			2.449,30	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	138.667,61	9.350,00	148.017,61	50.000,00	108.500,00	156.075,61	8.058,00	2.424,39	0,00
018.3.3.90.39.04.00.00.00.0001	DIREITOS AUTORIAIS	849,21	0,00	849,21			849,21	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.250,00	4.250,00	26.500,00			26.500,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.14.00.00.00.0001	LOC BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	5.100,00	5.100,00			10.200,00	5.100,00		0,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.280,00	0,00	27.280,00			27.280,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.288,40	0,00	88.288,40			91.246,40	2.958,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		146.769,81	9.350,00	156.119,81	61.000,00	106.500,00	164.177,81	8.058,00	3.322,19	0,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
373.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.810,00	4.689,83	19.499,83	0,00	24.000,00	22.461,83	2.962,00	1.538,17	0,00
373.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.810,00	4.689,83	19.499,83			22.461,83	2.962,00		0,00
374.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	4.376,32	1.222,27	5.598,59	0,00	7.200,00	6.596,05	997,46	603,95	0,00
374.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	1.184,84	236,97	1.421,81			1.797,01	375,20		0,00
374.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.191,48	985,30	4.176,78			4.799,04	622,26		0,00
360.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	802,78	-40,00	762,78	0,00	10.000,00	762,78	0,00	9.237,22	-40,00
360.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	802,78	-40,00	762,78			762,78	0,00		-40,00
361.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	537,00	537,00	0,00	10.000,00	537,00	0,00	9.463,00	0,00
361.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	210,00	210,00			210,00	0,00		0,00
361.3.3.90.30.23.00.00.00.0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
361.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	197,00	197,00			197,00	0,00		0,00
362.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	18.920,00	1.254,00	0,00	17.666,00	0,00
362.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.254,00	0,00	1.254,00			1.254,00	0,00		0,00
363.3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
364.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		21.243,10	6.409,10	27.652,20	0,00	127.120,00	31.611,66	3.959,46	95.508,34	-40,00
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do FSSM										
365.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
366.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.536,34	24,00	2.560,34	0,00	3.150,00	2.560,34	0,00	589,66	0,00
366.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.536,34	24,00	2.560,34			2.560,34	0,00		0,00
367.3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.500,00	2.480,00	0,00	20,00	0,00
368.3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
369.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	2.500,00	1.900,00	0,00	600,00	1.900,00
369.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.900,00	1.900,00			1.900,00	0,00		1.900,00
370.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	33.357,00	0,00	33.357,00	0,00	36.500,00	35.669,00	2.312,00	831,00	0,00
370.4.4.90.52.12.00.00.00.0001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.377,00	0,00	1.377,00			1.377,00	0,00		0,00
370.4.4.90.52.34.00.00.00.0001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.751,00	0,00	13.751,00			13.751,00	0,00		0,00
370.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.249,00	0,00	1.249,00			1.249,00	0,00		0,00
370.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.980,00	0,00	16.980,00			19.292,00	2.312,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		35.893,34	4.404,00	40.297,34	0,00	47.650,00	42.609,34	2.312,00	5.040,66	1.900,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		565.280,39	70.944,68	636.225,07	445.400,00	379.425,00	691.301,43	55.076,36	133.523,57	2.487,71

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO										
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	810,00	75,00	885,00	2.000,00	0,00	1.745,00	860,00	255,00	0,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	715,00	0,00	715,00			1.575,00	860,00		0,00
022.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	75,00	170,00			170,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	98,00	98,00	1.500,00	-1.000,00	98,00	0,00	402,00	0,00
024.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	98,00	98,00			98,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		810,00	173,00	983,00	50.000,00	-46.000,00	1.843,00	860,00	2.157,00	0,00
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.063,43	14.668,96	96.732,39	60.000,00	46.750,00	106.665,85	9.933,46	84,15	0,00
025.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.063,43	14.668,96	96.732,39			106.665,85	9.933,46		0,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	20.535,37	4.395,42	24.930,79	12.600,00	15.200,00	27.363,89	2.433,10	436,11	0,00
026.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	20.535,37	4.395,42	24.930,79			27.363,89	2.433,10		0,00
027.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.188,74	2.155,74	16.344,48	3.000,00	18.300,00	17.997,22	1.652,74	3.302,78	0,00
027.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.188,74	2.155,74	16.344,48			17.997,22	1.652,74		0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	818,00	0,00	818,00	2.000,00	0,00	818,00	0,00	1.182,00	0,00
028.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	818,00	0,00	818,00			818,00	0,00		0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	767,50	540,00	1.307,50	4.000,00	-2.000,00	1.307,50	0,00	692,50	0,00
029.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	440,50	330,00	770,50			770,50	0,00		0,00
029.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	210,00	210,00			210,00	0,00		0,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,00	0,00	327,00			327,00	0,00		0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.104,87	2.275,00	28.379,87	25.000,00	11.200,00	36.134,87	7.755,00	65,13	0,00
030.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.590,00	795,00	2.385,00			3.180,00	795,00		0,00
030.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
030.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		0,00
030.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.514,87	1.420,00	25.934,87			32.654,87	6.720,00		0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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										
032.3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e Reformas	111.733,12	17.022,50	128.755,62	205.000,00	-65.000,00	139.482,62	10.727,00	517,38	0,00
032.3.1.90.01.99.00.00.00.0001	Outras Aposentadorias	111.733,12	17.022,50	128.755,62			139.482,62	10.727,00		0,00
033.3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensoes	126.306,50	18.449,50	144.756,00	58.000,00	106.500,00	156.819,00	12.063,00	7.681,00	0,00
033.3.1.90.03.99.00.00.00.0001	Outras Pensões	126.306,50	18.449,50	144.756,00			156.819,00	12.063,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		382.517,53	59.507,12	442.024,65	371.600,00	128.950,00	486.588,95	44.564,30	13.961,05	0,00
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
034.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	19.100,00	-19.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
035.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
036.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
037.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
037.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.029,50	1.305,30	3.334,80	10.000,00	-5.000,00	4.594,80	1.260,00	405,20	0,00
038.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	910,00	1.305,30	2.215,30			3.175,30	960,00		0,00
038.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,00	0,00	135,00			135,00	0,00		0,00
038.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		0,00
038.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,50	0,00	984,50			984,50	0,00		0,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.824,77	5.145,38	59.970,15	12.000,00	54.000,00	65.157,80	5.187,65	842,20	261,60

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
039.3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
039.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	22.400,00	2.800,00	25.200,00			28.000,00	2.800,00		0,00
039.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
039.3.3.90.39.88.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00
039.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	663,77	0,00	663,77			663,77	0,00		0,00
039.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.361,00	2.145,38	32.506,38			34.894,03	2.387,65		261,60
040.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	477,00	498,00	975,00	2.000,00	-1.000,00	975,00	0,00	25,00	0,00
040.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	477,00	498,00	975,00			975,00	0,00		0,00
04.122.0003.2.010 Coordenação e Administração Geral										
041.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	645,55	0,00	645,55	12.000,00	-5.000,00	645,55	0,00	6.354,45	0,00
041.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	645,55	0,00	645,55			645,55	0,00		0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
043.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.609,54	2.311,46	18.921,00	15.000,00	5.500,00	20.461,97	1.540,97	38,03	0,00
043.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.609,54	2.311,46	18.921,00			20.461,97	1.540,97		0,00
044.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.427,38	647,18	4.074,56	3.150,00	1.260,00	4.398,15	323,59	11,85	0,00
044.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.427,38	647,18	4.074,56			4.398,15	323,59		0,00
045.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
046.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
047.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	22.255,40	4.177,29	26.432,69	35.000,00	-1.300,00	29.239,76	2.807,07	4.460,24	-2.870,32
047.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-2.870,32
047.3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	36,00	36,00			36,00	0,00		0,00
047.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	511,62	424,20	935,82			935,82	0,00		0,00
047.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.020,85	1.858,00	3.878,85			4.286,85	408,00		0,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	189,60	0,00	189,60			189,60	0,00		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	560,61	187,80	748,41			748,41	0,00		0,00
047.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.152,19	0,00	5.152,19			5.152,19	0,00		0,00
047.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	997,92	0,00	997,92			997,92	0,00		0,00
047.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100,00	100,00			2.047,07	1.947,07		0,00
047.3.3.90.30.50.00.00.00.0001	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00			452,00	452,00		0,00
047.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.822,61	1.571,29	14.393,90			14.393,90	0,00		0,00
048.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	27.946,00	3.022,86	30.968,86	21.000,00	15.133,00	33.084,18	2.115,32	3.048,82	2.069,99
048.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.216,27	418,01	1.634,28			3.328,74	1.694,46		0,00
048.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	1.222,00	0,00	1.222,00			1.222,00	0,00		0,00
048.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.633,15	0,00	4.633,15			4.633,15	0,00		0,00
048.3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	616,71	0,00	616,71			616,71	0,00		0,00
048.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.152,36	0,00	13.152,36			13.152,36	0,00		0,00
048.3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL	841,72	420,86	1.262,58			1.683,44	420,86		0,00
048.3.3.90.39.95.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	169,40	0,00	169,40			169,40	0,00		0,00
048.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.094,39	2.183,99	8.278,38			8.278,38	0,00		2.069,99
049.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.092,96	119,00	5.211,96	5.000,00	500,00	5.211,96	0,00	288,04	0,00
049.4.4.90.52.08.00.00.00.0001	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD.-ODONT., LAB. E HOSP	1.014,00	0,00	1.014,00			1.014,00	0,00		0,00
049.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.078,96	119,00	4.197,96			4.197,96	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>133.908,10</b>	<b>17.226,47</b>	<b>151.134,57</b>	<b>168.850,00</b>	<b>16.093,00</b>	<b>164.369,17</b>	<b>13.234,60</b>	<b>20.573,83</b>	<b>-538,73</b>
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
050.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	11.550,00	-11.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00
052.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
053.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
054.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.153,92	316,13	3.470,05	1.500,00	3.500,00	4.450,05	980,00	549,95	0,00
054.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,92	86,13	420,05			420,05	0,00		0,00
054.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.170,00	205,00	2.375,00			3.355,00	980,00		0,00
054.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
054.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	25,00	525,00			525,00	0,00		0,00
055.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	100,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00
055.3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
056.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.153,92</b>	<b>416,13</b>	<b>3.570,05</b>	<b>73.550,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>4.550,05</b>	<b>980,00</b>	<b>5.499,95</b>	<b>0,00</b>
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado										
057.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
058.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.500,41	19.114,33	144.614,74	173.250,00	-15.000,00	158.204,71	13.589,97	45,29	0,00
058.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.127,08	19.114,33	143.241,41			156.831,38	13.589,97		0,00
058.3.1.90.11.42.00.00.00.0001	FÉRIAS INDENIZADAS	1.373,33	0,00	1.373,33			1.373,33	0,00		0,00
059.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	29.342,38	5.850,05	35.192,43	36.500,00	1.800,00	38.271,96	3.079,53	28,04	0,00
059.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	29.342,38	5.850,05	35.192,43			38.271,96	3.079,53		0,00
060.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.309,52	1.959,34	20.268,86	25.200,00	0,00	21.343,34	1.074,48	3.856,66	0,00
060.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.309,52	1.959,34	20.268,86			21.343,34	1.074,48		0,00
061.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	31.457,71	1.334,92	32.792,63	15.000,00	22.600,00	37.524,20	4.731,57	75,80	0,00
062.3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GÁS ENGARRAFADO	137,00	0,00	137,00			137,00	0,00		0,00
062.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00	126,90	726,90			726,90	0,00		0,00
062.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	310,14	39,00	349,14			403,02	53,88		0,00
062.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.660,50	0,00	6.660,50			6.660,50	0,00		0,00
062.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.027,96	0,00	3.027,96			3.027,96	0,00		0,00
062.3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE POTEÇÃO E SEGURANÇA	120,65	0,00	120,65			120,65	0,00		0,00
062.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	944,25	179,03	1.123,28			1.248,28	125,00		0,00
062.3.3.90.30.42.00.00.00.0001	FERRAMENTAS	355,80	0,00	355,80			750,68	394,88		0,00
062.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.301,41	989,99	20.291,40			24.449,21	4.157,81		0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.150,45	2.002,80	25.153,25	30.000,00	0,00	25.403,25	250,00	4.596,75	1.622,80
063.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	500,00	250,00	750,00			1.000,00	250,00		0,00
063.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	350,00	20,00	370,00			370,00	0,00		0,00
063.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.487,58	680,88	7.168,46			7.168,46	0,00		680,88
063.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.829,94	0,00	8.829,94			8.829,94	0,00		0,00
063.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.982,93	1.051,92	8.034,85			8.034,85	0,00		941,92
064.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.113,00	59,90	1.172,90	2.500,00	3.500,00	5.712,90	4.540,00	287,10	0,00
064.4.4.90.52.34.00.00.00.0001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00			3.000,00	3.000,00		0,00
064.4.4.90.52.38.00.00.00.0001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00			1.340,00	1.340,00		0,00
064.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
064.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	473,00	59,90	532,90			732,90	200,00		0,00
04.122.0003.2.014 Bolsa de Estudos a Estagiários - Almojarifado										
065.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	6.071,58	684,75	6.756,33	10.000,00	-2.550,00	7.441,08	684,75	8,92	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
066.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.600,00	-20.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
067.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00
068.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
069.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
070.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.458,26	240,00	1.698,26	2.000,00	0,00	1.698,26	0,00	301,74	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
070.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,16	240,00	1.005,16			1.005,16	0,00		0,00
070.3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	208,10	0,00	208,10			208,10	0,00		0,00
070.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	485,00	0,00	485,00			485,00	0,00		0,00
071.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.796,78	221,26	10.018,04	8.000,00	3.200,00	10.671,18	653,14	528,82	553,14
071.3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	331,88	0,00	331,88			331,88	0,00		0,00
071.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	508,44	0,00	508,44			508,44	0,00		0,00
071.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
071.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.540,07	0,00	3.540,07			4.027,27	487,20		387,20
071.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.351,39	221,26	5.572,65			5.738,59	165,94		165,94
072.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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>246.200,09</b>	<b>31.467,35</b>	<b>277.667,44</b>	<b>412.500,00</b>	<b>-93.950,00</b>	<b>306.270,88</b>	<b>28.603,44</b>	<b>12.279,12</b>	<b>2.175,94</b>
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
073.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	130,00	421,00	551,00	5.000,00	0,00	551,00	0,00	4.449,00	0,00
073.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	220,00	220,00			220,00	0,00		0,00
073.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	65,00	65,00			65,00	0,00		0,00
073.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	136,00	136,00			136,00	0,00		0,00
073.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.942,16	4.114,42	21.056,58	50.000,00	-10.000,00	32.262,16	11.205,58	7.737,84	0,00
074.3.3.90.39.08.00.00.00.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
074.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.942,16	4.114,42	18.056,58			29.262,16	11.205,58		0,00
075.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.038,00	0,00	3.038,00	10.000,00	-5.000,00	3.038,00	0,00	1.962,00	0,00
075.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.038,00	0,00	3.038,00			3.038,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>20.110,16</b>	<b>4.535,42</b>	<b>24.645,58</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>35.851,16</b>	<b>11.205,58</b>	<b>14.148,84</b>	<b>0,00</b>
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
076.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.034,65	10.962,97	91.997,62	96.600,00	4.000,00	100.470,53	8.472,91	129,47	0,00
076.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.034,65	10.962,97	91.997,62			100.470,53	8.472,91		0,00
077.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	20.907,41	3.634,77	24.542,18	20.300,00	6.050,00	26.321,48	1.779,30	28,52	0,00
077.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	20.907,41	3.634,77	24.542,18			26.321,48	1.779,30		0,00
078.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.757,27	504,64	6.261,91	3.000,00	3.500,00	6.261,91	-0,00	238,09	0,00
078.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.757,27	504,64	6.261,91			6.261,91	0,00		0,00
079.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.010,00	345,00	1.355,00	2.500,00	0,00	1.915,00	560,00	585,00	0,00
080.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00	345,00	745,00			1.305,00	560,00		0,00
080.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,00	0,00	610,00			610,00	0,00		0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.598,00	730,00	12.328,00	12.000,00	1.250,00	13.248,00	920,00	2,00	190,00
081.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.460,00	730,00	2.190,00			2.920,00	730,00		0,00
081.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		190,00
081.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
081.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.898,00	0,00	9.898,00			9.898,00	0,00		0,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	172,00	0,00	172,00	2.000,00	-1.000,00	172,00	0,00	828,00	0,00
082.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	172,00	0,00	172,00			172,00	0,00		0,00
04.123.0005.2.077 Bolsa de Estudos a Estagiários - Contabilidade										
359.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	5.318,34	684,75	6.003,09	0,00	6.847,50	6.687,84	684,75	159,66	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>125.797,67</b>	<b>16.862,13</b>	<b>142.659,80</b>	<b>137.900,00</b>	<b>20.647,50</b>	<b>155.076,76</b>	<b>12.416,96</b>	<b>3.470,74</b>	<b>190,00</b>

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
083.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.134,21	13.726,84	74.861,05	70.000,00	11.000,00	80.671,92	5.810,87	328,08	0,00
083.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.134,21	13.726,84	74.861,05			80.671,92	5.810,87		0,00
084.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	13.674,35	2.882,62	16.556,97	14.700,00	8.000,00	17.777,24	1.220,27	4.922,76	0,00
084.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.674,35	2.882,62	16.556,97			17.777,24	1.220,27		0,00
085.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.056,21	0,00	2.056,21	2.000,00	500,00	2.056,21	0,00	443,79	0,00
085.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.056,21	0,00	2.056,21			2.056,21	0,00		0,00
086.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	56,90	0,00	56,90	1.500,00	0,00	56,90	0,00	1.443,10	0,00
086.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	56,90	0,00	56,90			56,90	0,00		0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	830,00	1.275,00	2.105,00	3.000,00	0,00	2.105,00	0,00	895,00	0,00
087.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,00	1.130,00	1.690,00			1.690,00	0,00		0,00
087.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	145,00	145,00			145,00	0,00		0,00
087.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.121,31	795,00	9.916,31	15.000,00	5.800,00	10.711,31	795,00	10.088,69	0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.590,00	795,00	2.385,00			3.180,00	795,00		0,00
088.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	946,00	0,00	946,00			946,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.585,31	0,00	6.585,31			6.585,31	0,00		0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.430,00	1.485,00	3.915,00	1.500,00	3.000,00	3.915,00	0,00	585,00	0,00
089.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.430,00	1.485,00	3.915,00			3.915,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>89.302,98</b>	<b>20.164,46</b>	<b>109.467,44</b>	<b>107.700,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>117.293,58</b>	<b>7.826,14</b>	<b>18.706,42</b>	<b>0,00</b>
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
090.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.451,63	10.684,93	76.136,56	73.500,00	10.000,00	82.088,12	5.951,56	1.411,88	0,00
090.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.451,63	10.684,93	76.136,56			82.088,12	5.951,56		0,00
091.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	13.524,44	2.857,70	16.382,14	15.500,00	2.150,00	17.631,96	1.249,82	18,04	0,00
091.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.524,44	2.857,70	16.382,14			17.631,96	1.249,82		0,00
092.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
093.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
094.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	565,00	742,60	1.307,60	1.500,00	500,00	1.988,48	680,88	11,52	215,00
094.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,00	742,60	887,60			1.568,48	680,88		400,88
094.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		-185,88
095.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.030,22	2.556,00	32.586,22	40.000,00	0,00	36.097,22	3.511,00	3.902,78	1.000,00
095.3.3.90.39.01.00.00.00.0001	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	436,00	436,00			1.000,00	564,00		1.000,00
095.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	320,00	160,00	480,00			640,00	160,00		0,00
095.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
095.3.3.90.39.81.00.00.00.0001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.112,14	363,00	2.475,14			5.083,14	2.608,00		0,00
095.3.3.90.39.95.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	93,00	0,00	93,00			93,00	0,00		0,00
095.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.427,08	1.597,00	29.024,08			29.203,08	179,00		0,00
096.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	460,00	0,00	460,00	1.500,00	0,00	460,00	0,00	1.040,00	0,00
096.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>110.031,29</b>	<b>16.841,23</b>	<b>126.872,52</b>	<b>134.000,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>138.265,78</b>	<b>11.393,26</b>	<b>8.384,22</b>	<b>1.215,00</b>
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Encargos s/ Contratação de Autônomos										
100.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	439,00	0,00	439,00	2.000,00	0,00	439,00	0,00	1.561,00	0,00
100.3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços	439,00	0,00	439,00			439,00	0,00		0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
097.4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Contratual Resgatada	26.388,60	5.887,15	32.275,75	140.000,00	-107.500,00	32.275,75	0,00	224,25	5.887,15
097.4.6.90.71.02.00.00.00.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1.807,37	0,00	1.807,37			1.807,37	0,00		0,00
097.4.6.90.71.99.00.00.00.0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	24.581,23	5.887,15	30.468,38			30.468,38	0,00		5.887,15

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
02.10 ENCARGOS GERAIS										
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep										
098.3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	123.684,88	17.311,19	140.996,07	150.000,00	2.500,00	152.496,07	11.500,00	3,93	28.811,19
098.3.3.90.47.12.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	106.987,28	17.311,19	124.298,47			135.798,47	11.500,00		28.811,19
098.3.3.90.47.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.697,60	0,00	16.697,60			16.697,60	0,00		0,00
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
099.9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>150.512,48</b>	<b>23.198,34</b>	<b>173.710,82</b>	<b>372.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>185.210,82</b>	<b>11.500,00</b>	<b>81.789,18</b>	<b>34.698,34</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>1.262.344,22</b>	<b>190.391,65</b>	<b>1.452.735,87</b>	<b>1.893.100,00</b>	<b>-116.809,50</b>	<b>1.595.320,15</b>	<b>142.584,28</b>	<b>180.970,35</b>	<b>37.740,55</b>
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										
101.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.014,76	2.719,00	31.733,76	95.500,00	-59.400,00	34.452,76	2.719,00	1.647,24	0,00
101.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.595,00	2.719,00	16.314,00			19.033,00	2.719,00		0,00
101.3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração de Agentes Políticos	15.419,76	0,00	15.419,76			15.419,76	0,00		0,00
102.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	6.282,21	570,99	6.853,20	28.700,00	0,00	7.424,19	570,99	21.275,81	0,00
102.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.282,21	570,99	6.853,20			7.424,19	570,99		0,00
103.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	1.732,57	221,70	1.954,27	2.000,00	250,00	1.954,27	0,00	295,73	221,70
103.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	1.732,57	221,70	1.954,27			1.954,27	0,00		221,70
104.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.011,65	1.189,00	2.200,65	2.000,00	500,00	2.200,65	0,00	299,35	0,00
104.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,40	58,00	168,40			168,40	0,00		0,00
104.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	115,00	115,00			115,00	0,00		0,00
104.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	563,00	0,00	563,00			563,00	0,00		0,00
104.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	338,25	1.016,00	1.354,25			1.354,25	0,00		0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.195,82	440,00	7.635,82	8.000,00	1.500,00	8.075,82	440,00	1.424,18	0,00
105.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	880,00	440,00	1.320,00			1.760,00	440,00		0,00
105.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	350,23	0,00	350,23			350,23	0,00		0,00
105.3.3.90.39.97.00.00.00.0001	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	325,68	0,00	325,68			325,68	0,00		0,00
105.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.239,91	0,00	5.239,91			5.239,91	0,00		0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	526,00	804,00	1.330,00	1.500,00	0,00	1.330,00	0,00	170,00	0,00
106.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	526,00	804,00	1.330,00			1.330,00	0,00		0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
107.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.999,67	15.129,74	111.129,41	73.500,00	51.500,00	120.978,97	9.849,56	4.021,03	0,00
107.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.999,67	15.129,74	111.129,41			120.978,97	9.849,56		0,00
108.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	26.398,20	4.642,29	31.040,49	15.500,00	18.900,00	34.384,30	3.343,81	15,70	0,00
108.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	6.451,22	668,53	7.119,75			8.395,16	1.275,41		0,00
108.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	19.946,98	3.973,76	23.920,74			25.989,14	2.068,40		0,00
109.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
110.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
111.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	690,00	175,00	865,00	2.000,00	0,00	865,00	0,00	1.135,00	0,00
111.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,00	175,00	320,00			320,00	0,00		0,00
111.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
111.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
112.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.351,73	15.881,00	57.232,73	20.000,00	46.000,00	65.277,73	8.045,00	722,27	-716,00
112.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
112.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.251,73	15.881,00	57.132,73			65.177,73	8.045,00		-716,00
113.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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>		<b>210.202,61</b>	<b>41.772,72</b>	<b>251.975,33</b>	<b>254.200,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>276.943,69</b>	<b>24.968,36</b>	<b>33.506,31</b>	<b>-494,30</b>



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
114.3.3.90.20.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	87.350,00	0,00	87.350,00	20.000,00	67.350,00	87.350,00	0,00	0,00	0,00
115.4.4.90.52.28.00.00.00.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	87.350,00	0,00	87.350,00			87.350,00	0,00		0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
116.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	0,00
116.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>87.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.450,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>66.350,00</b>	<b>87.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
377.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	20.584,00	7.814,79	28.398,79	0,00	33.740,67	33.710,79	5.312,00	29,88	0,00
377.3.1.90.04.99.00.00.00.0001	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	20.584,00	7.814,79	28.398,79			33.710,79	5.312,00		0,00
130.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
131.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	6.103,64	2.124,60	8.228,24	3.900,00	6.718,09	9.983,10	1.754,86	634,99	0,00
131.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	1.654,72	430,85	2.085,57			2.724,91	639,34		0,00
131.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.448,92	1.693,75	6.142,67			7.258,19	1.115,52		0,00
132.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,14	250,77	350,91	2.500,00	0,00	350,91	0,00	2.149,09	0,00
132.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,14	250,77	350,91			350,91	0,00		0,00
133.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	12.657,33	3.173,85	15.831,18	50.000,00	-22.000,00	17.301,83	1.470,65	10.698,17	-5.029,00
134.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.501,60	2.035,00	7.536,60			7.536,60	0,00		-5.599,00
134.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	570,00	570,00			1.140,00	570,00		570,00
134.3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE POTEÇÃO E SEGURANÇA	116,93	0,00	116,93			116,93	0,00		0,00
134.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.135,16	568,85	3.704,01			4.604,66	900,65		0,00
134.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
134.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.703,64	0,00	3.703,64			3.703,64	0,00		0,00
135.3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	65.500,00	0,00	65.500,00	60.000,00	16.000,00	65.500,00	0,00	10.500,00	0,00
135.3.3.90.37.99.00.00.00.0001	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO-DE-OBRA	65.500,00	0,00	65.500,00			65.500,00	0,00		0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.997,14	1.645,00	17.642,14	15.000,00	6.500,00	21.497,14	3.855,00	2,86	80,00
136.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.984,02	65,00	8.049,02			9.534,02	1.485,00		80,00
136.3.3.90.39.35.00.00.00.0001	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,28	0,00	0,28			0,28	0,00		0,00
136.3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL	3.542,84	0,00	3.542,84			3.542,84	0,00		0,00
136.3.3.90.39.78.00.00.00.0001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.950,00	1.580,00	5.530,00			7.900,00	2.370,00		0,00
136.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
137.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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										
138.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	184.900,00	0,00	184.900,00	2.000,00	182.900,00	184.900,00	0,00	0,00	0,00
140.4.4.90.52.52.00.00.00.0001	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	184.900,00	0,00	184.900,00			184.900,00	0,00		0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
119.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	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										
120.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.599,81	8.845,14	67.444,95	105.000,00	-25.000,00	73.152,11	5.707,16	6.847,89	0,00
120.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.599,81	8.845,14	67.444,95			73.152,11	5.707,16		0,00
121.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	13.994,40	2.765,24	16.759,64	22.100,00	0,00	18.104,84	1.345,20	3.995,16	0,00
121.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.833,40	2.765,24	16.598,64			17.943,84	1.345,20		0,00
121.3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais	161,00	0,00	161,00			161,00	0,00		0,00
122.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.770,09	979,44	10.749,53	21.000,00	-5.000,00	11.448,12	698,59	4.551,88	0,00
122.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.770,09	979,44	10.749,53			11.448,12	698,59		0,00
123.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
124.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	48.544,50	11.803,40	60.347,90	105.000,00	-10.000,00	67.652,71	7.304,81	27.347,29	-3.153,60
124.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.493,60	0,00	2.493,60			2.493,60	0,00		-3.153,60
124.3.3.90.30.11.00.00.00.0001	MATERIAL QUÍMICO	242,00	0,00	242,00			242,00	0,00		0,00
124.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.414,54	1.245,00	5.659,54			8.149,54	2.490,00		0,00
124.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.203,70	9.203,70			9.203,70	0,00		0,00
124.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.059,77	0,00	4.059,77			4.059,77	0,00		0,00
124.3.3.90.30.30.00.00.00.0001	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00		0,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.322,69	1.112,70	2.435,39			4.739,80	2.304,41		0,00
124.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.667,90	242,00	35.909,90			38.420,30	2.510,40		0,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.540,35	17.903,39	224.443,74	485.000,00	-200.000,00	229.752,74	5.309,00	55.247,26	13.079,39
125.3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.317,60	0,00	1.317,60			1.317,60	0,00		0,00
125.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	580,00	290,00	870,00			1.160,00	290,00		0,00
125.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	636,00	395,00	1.031,00			3.391,00	2.360,00		0,00
125.3.3.90.39.35.00.00.00.0001	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,85	0,00	0,85			0,85	0,00		0,00
125.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	114.076,88	13.079,39	127.156,27			127.156,27	0,00		13.079,39
125.3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	27.405,54	4.139,00	31.544,54			34.203,54	2.659,00		0,00
125.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
125.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.473,48	0,00	62.473,48			62.473,48	0,00		0,00
126.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.481,00	0,00	3.481,00	25.000,00	-20.000,00	3.481,00	0,00	1.519,00	0,00
126.4.4.90.52.28.00.00.00.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
126.4.4.90.52.33.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	441,00	0,00	441,00			441,00	0,00		0,00
126.4.4.90.52.39.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
117.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	130.861,09	27.533,17	158.394,26	20.000,00	279.500,00	293.566,29	135.172,03	5.933,71	0,00
117.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	10.346,00	10.346,00	20.692,00			51.730,00	31.038,00		0,00
117.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	120.515,09	17.187,17	137.702,26			241.836,29	104.134,03		0,00
380.4.4.90.61.00.00.00.00.0110	Aquisicao de Imoveis	15.297,00	0,00	15.297,00	0,00	15.300,00	15.297,00	0,00	3,00	0,00
380.4.4.90.61.03.00.00.00.0110	TERRENOS	15.297,00	0,00	15.297,00			15.297,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
118.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
127.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	17.630,25	11.967,84	29.598,09	12.600,00	20.000,00	31.742,13	2.144,04	857,87	0,00
127.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.043,25	0,00	2.043,25			2.043,25	0,00		0,00
127.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.587,00	11.967,84	27.554,84			29.698,88	2.144,04		0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.244,48	2.636,22	51.880,70	63.000,00	-8.000,00	53.028,92	1.148,22	1.971,08	755,22
128.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	1.881,00	1.881,00			1.881,00	0,00		0,00
128.3.3.90.39.35.00.00.00.0001	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,85	0,00	0,85			0,85	0,00		0,00
128.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.088,02	133,49	5.221,51			5.221,51	0,00		133,49
128.3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.626,46	0,00	3.626,46			3.626,46	0,00		0,00
128.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.529,15	621,73	41.150,88			42.299,10	1.148,22		621,73
129.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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>		<b>859.805,22</b>	<b>99.442,85</b>	<b>959.248,07</b>	<b>1.088.100,00</b>	<b>176.658,76</b>	<b>1.130.469,63</b>	<b>171.221,56</b>	<b>134.289,13</b>	<b>5.732,01</b>
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
141.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.384,76	5.100,40	37.485,16	48.300,00	-5.000,00	40.510,46	3.025,30	2.789,54	0,00
141.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.384,76	5.100,40	37.485,16			40.510,46	3.025,30		0,00
142.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	7.054,22	1.401,11	8.455,33	10.300,00	0,00	9.090,64	635,31	1.209,36	0,00
142.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.054,22	1.401,11	8.455,33			9.090,64	635,31		0,00
143.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.813,83	0,00	1.813,83	3.000,00	0,00	1.813,83	0,00	1.186,17	0,00
143.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.813,83	0,00	1.813,83			1.813,83	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
144.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	27.017,51	551,34	27.568,85	24.000,00	5.000,00	28.267,85	699,00	732,15	39,00
145.3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GÁS ENGARRAFADO	36,00	0,00	36,00			36,00	0,00		0,00
145.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	381,61	240,00	621,61			621,61	0,00		0,00
145.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	195,00	311,34	506,34			545,34	39,00		39,00
145.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.599,20	0,00	6.599,20			6.599,20	0,00		0,00
145.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.141,85	0,00	1.141,85			1.141,85	0,00		0,00
145.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.663,85	0,00	18.663,85			19.323,85	660,00		0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.472,62	242,56	1.715,18	2.500,00	0,00	1.715,18	0,00	784,82	242,56
146.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.348,91	242,56	1.591,47			1.591,47	0,00		242,56
146.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123,71	0,00	123,71			123,71	0,00		0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.995,00	0,00	2.995,00	3.000,00	700,00	2.995,00	0,00	705,00	0,00
147.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.995,00	0,00	2.995,00			2.995,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>72.737,94</b>	<b>7.295,41</b>	<b>80.033,35</b>	<b>91.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>84.392,96</b>	<b>4.359,61</b>	<b>7.907,04</b>	<b>281,56</b>
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
148.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
378.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	4.002,00	2.001,00	6.003,00	0,00	9.115,67	7.337,00	1.334,00	1.778,67	0,00
378.3.1.90.04.99.00.00.00.0001	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	4.002,00	2.001,00	6.003,00			7.337,00	1.334,00		0,00
149.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.440,32	6.793,40	40.233,72	44.100,00	0,00	43.465,43	3.231,71	634,57	0,00
149.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.440,32	6.793,40	40.233,72			43.465,43	3.231,71		0,00
150.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	9.498,34	2.234,07	11.732,41	93.000,00	-80.006,46	12.975,16	1.242,75	18,38	0,00
150.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	426,88	106,72	533,60			693,68	160,08		0,00
150.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.071,46	2.127,35	11.198,81			12.281,48	1.082,67		0,00
151.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.267,06	589,91	5.856,97	14.000,00	-5.000,00	6.446,88	589,91	2.553,12	0,00
151.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.267,06	589,91	5.856,97			6.446,88	589,91		0,00
152.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
153.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	43.382,05	4.306,42	47.688,47	50.000,00	5.000,00	50.355,07	2.666,60	4.644,93	-1.740,60
153.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	954,30	0,00	954,30			1.239,30	285,00		-2.870,32
153.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	194,58	0,00	194,58			248,46	53,88		0,00
153.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.833,50	926,00	6.759,50			6.759,50	0,00		0,00
153.3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	331,35	331,35			498,85	167,50		167,50
153.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.618,72	0,00	13.618,72			13.618,72	0,00		0,00
153.3.3.90.30.31.00.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	105,30	2.360,20	2.465,50			2.530,22	64,72		64,72
153.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.605,45	113,87	1.719,32			1.719,32	0,00		0,00
153.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	160,00	0,00	160,00			1.057,50	897,50		897,50
153.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.910,20	575,00	21.485,20			22.683,20	1.198,00		0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.216,27	4.887,05	54.103,32	50.000,00	9.000,00	55.653,32	1.550,00	3.346,68	2.590,05
154.3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA;AO DE BENS IMOVEIS	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		0,00
154.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
154.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	287,00	287,00			287,00	0,00		0,00
154.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	26.014,77	1.811,74	27.826,51			27.826,51	0,00		1.811,74
154.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.986,50	2.703,31	25.689,81			27.239,81	1.550,00		778,31
155.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	7.898,00	0,00	7.898,00	3.000,00	5.000,00	7.898,00	0,00	102,00	0,00
155.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.898,00	0,00	7.898,00			7.898,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>152.704,04</b>	<b>20.811,85</b>	<b>173.515,89</b>	<b>267.100,00</b>	<b>-69.390,79</b>	<b>184.130,86</b>	<b>10.614,97</b>	<b>13.578,35</b>	<b>849,45</b>

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
156.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
157.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580,00	0,00	580,00	5.000,00	-3.000,00	580,00	0,00	1.420,00	0,00
157.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
158.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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>		<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>0,00</b>
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
160.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.420,00	0,00	2.420,00	2.000,00	10.000,00	2.560,00	140,00	9.440,00	140,00
160.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.420,00	0,00	2.420,00			2.560,00	140,00		140,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330,00	0,00	330,00	2.000,00	0,00	330,00	0,00	1.670,00	0,00
161.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
26.782.0032.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos										
159.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
162.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	587,11	0,00	587,11	10.000,00	-5.000,00	587,11	0,00	4.412,89	0,00
162.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	319,50	0,00	319,50			319,50	0,00		0,00
162.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267,61	0,00	267,61			267,61	0,00		0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.840,00	350,00	5.190,00	15.000,00	-2.000,00	5.525,00	335,00	7.475,00	0,00
163.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	670,00	335,00	1.005,00			1.340,00	335,00		0,00
163.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.170,00	15,00	4.185,00			4.185,00	0,00		0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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>		<b>8.177,11</b>	<b>350,00</b>	<b>8.527,11</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>9.002,11</b>	<b>475,00</b>	<b>22.997,89</b>	<b>140,00</b>
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
165.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
166.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.085,96	12.708,95	103.794,91	70.000,00	44.000,00	112.233,82	8.438,91	1.766,18	0,00
166.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.085,96	12.708,95	103.794,91			112.233,82	8.438,91		0,00
167.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	18.930,02	3.554,95	22.484,97	15.000,00	9.300,00	24.257,13	1.772,16	42,87	0,00
167.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	18.930,02	3.554,95	22.484,97			24.257,13	1.772,16		0,00
168.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	606,82	0,00	606,82	11.600,00	-2.000,00	606,82	0,00	8.993,18	0,00
168.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606,82	0,00	606,82			606,82	0,00		0,00
169.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
170.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	180.424,82	44.205,85	224.630,67	300.000,00	14.000,00	270.478,93	45.848,26	43.521,07	-30.975,12
170.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.075,70	21.076,00	90.151,70			94.186,20	4.034,50		-11.700,42
170.3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.519,30	0,00	1.519,30			1.519,30	0,00		0,00
170.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.509,40	9.129,85	42.639,25			55.711,01	13.071,76		525,30
170.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.320,42	14.000,00	90.320,42			119.062,42	28.742,00		-19.800,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.895,74	13.689,96	85.585,70	140.000,00	-43.000,00	95.402,76	9.817,06	1.597,24	1.076,42
171.3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00			5.400,00	0,00		0,00
171.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	37.308,20	8.224,96	45.533,16			54.273,80	8.740,64		0,00
171.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		0,00
171.3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL	4.858,99	0,00	4.858,99			5.935,41	1.076,42		1.076,42
171.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
171.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.928,55	35,00	27.963,55			27.963,55	0,00		0,00
172.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>362.943,36</b>	<b>74.159,71</b>	<b>437.103,07</b>	<b>667.400,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>502.979,46</b>	<b>65.876,39</b>	<b>250.720,54</b>	<b>-29.898,70</b>

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	801,70	0,00	801,70	50.000,00	-45.500,00	2.488,62	1.686,92	2.011,38	0,00
173.4.4.90.51.92.00.00.00.0001	INSTALAÇÕES	801,70	0,00	801,70			2.488,62	1.686,92		0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
176.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	59.805,31	6.764,41	66.569,72	80.000,00	-5.100,00	66.569,72	0,00	8.330,28	6.764,41
176.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	54.369,63	0,00	54.369,63			54.369,63	0,00		0,00
176.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.435,68	6.764,41	12.200,09			12.200,09	0,00		6.764,41
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
174.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	1.766,74	5.800,00	7.566,74	100.000,00	-20.000,00	10.466,74	2.900,00	69.533,26	0,00
174.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	5.800,00	5.800,00			8.700,00	2.900,00		0,00
174.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.766,74	0,00	1.766,74			1.766,74	0,00		0,00
175.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
379.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	23.815,76	11.592,89	35.408,65	0,00	60.461,33	43.430,65	8.022,00	17.030,68	0,00
379.3.1.90.04.99.00.00.00.0001	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	23.815,76	11.592,89	35.408,65			43.430,65	8.022,00		0,00
177.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.860,58	23.506,59	162.367,17	147.000,00	40.000,00	175.827,26	13.460,09	11.172,74	0,00
177.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.860,58	23.506,59	162.367,17			175.827,26	13.460,09		0,00
178.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	37.944,42	9.267,09	47.211,51	31.000,00	21.783,79	52.752,03	5.540,52	31,76	0,00
178.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	2.598,20	658,49	3.256,69			4.242,05	985,36		0,00
178.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	35.346,22	8.608,60	43.954,82			48.509,98	4.555,16		0,00
179.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.437,60	400,20	6.837,80	10.000,00	0,00	7.047,00	209,20	2.953,00	0,00
179.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.437,60	400,20	6.837,80			7.047,00	209,20		0,00
180.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	150.974,12	14.640,46	165.614,58	60.000,00	139.900,00	179.403,88	13.789,30	20.496,12	-9.900,00
181.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.909,90	9.501,46	12.411,36			12.411,36	0,00		0,00
181.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.488,19	0,00	7.488,19			7.488,19	0,00		0,00
181.3.3.90.30.31.00.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.160,00	0,00	5.160,00			5.160,00	0,00		0,00
181.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
181.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.768,00	0,00	8.768,00			9.183,00	415,00		0,00
181.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126.518,03	5.139,00	131.657,03			145.031,33	13.374,30		-9.900,00
182.3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	56.430,10	0,00	56.430,10	160.000,00	-95.250,00	56.430,10	0,00	8.319,90	0,00
182.3.3.90.37.99.00.00.00.0001	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO-DE-OBRA	56.430,10	0,00	56.430,10			56.430,10	0,00		0,00
183.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165.972,50	8.347,00	174.319,50	15.000,00	159.500,00	174.319,50	0,00	180,50	0,00
183.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		0,00
183.3.3.90.39.62.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.400,00	3.500,00	5.900,00			5.900,00	0,00		0,00
183.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
183.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.187,50	4.807,00	167.994,50			167.994,50	0,00		0,00
184.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	29.757,00	9.000,00	38.757,00	10.000,00	41.000,00	39.456,00	699,00	11.544,00	0,00
184.4.4.90.52.38.00.00.00.0001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00			699,00	699,00		0,00
184.4.4.90.52.39.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
184.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	28.607,00	9.000,00	37.607,00			37.607,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>672.565,83</b>	<b>89.318,64</b>	<b>761.884,47</b>	<b>694.000,00</b>	<b>285.795,12</b>	<b>808.191,50</b>	<b>46.307,03</b>	<b>171.603,62</b>	<b>-3.135,59</b>
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.1.041 Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário										
375.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.997,41	1.997,41	2,59	0,00
376.4.4.90.51.00.00.00.00.0096	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
375.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00			1.997,41	1.997,41		0,00
376.4.4.90.51.91.00.00.00.0096	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00			78.000,00	78.000,00		0,00
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
185.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.435,12	3.448,89	18.884,01	24.200,00	0,00	20.366,17	1.482,16	3.833,83	0,00
185.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.435,12	3.448,89	18.884,01			20.366,17	1.482,16		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
186.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.388,45	826,00	5.214,45	5.100,00	550,00	5.627,45	413,00	22,55	0,00
186.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.388,45	826,00	5.214,45			5.627,45	413,00		0,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.845,70	484,57	5.330,27	9.000,00	0,00	5.814,84	484,57	3.185,16	0,00
187.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.845,70	484,57	5.330,27			5.814,84	484,57		0,00
188.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.465,27	0,00	1.465,27	2.000,00	0,00	1.465,27	0,00	534,73	0,00
189.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.436,27	0,00	1.436,27			1.436,27	0,00		0,00
189.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.352,28	449,33	4.801,61	8.000,00	-2.600,00	4.801,61	0,00	598,39	449,33
190.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.797,39	449,33	4.246,72			4.246,72	0,00		449,33
190.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554,89	0,00	554,89			554,89	0,00		0,00
191.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-300,00	585,00	585,00	115,00	0,00
191.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			585,00	585,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>30.486,82</b>	<b>5.208,79</b>	<b>35.695,61</b>	<b>49.800,00</b>	<b>77.150,00</b>	<b>118.657,75</b>	<b>82.962,14</b>	<b>8.292,25</b>	<b>449,33</b>
03.11 HABITAÇÃO										
16.482.0029.1.006 Aquisição de Imóvel Urbano - Habitação										
192.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	124.702,00	0,00	124.702,00	50.000,00	75.000,00	124.702,00	0,00	298,00	0,00
192.4.4.90.61.03.00.00.00.0001	TERRENOS	124.702,00	0,00	124.702,00			124.702,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>124.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.702,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>124.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>2.582.354,93</b>	<b>338.359,97</b>	<b>2.920.714,90</b>	<b>3.261.200,00</b>	<b>714.813,09</b>	<b>3.327.499,96</b>	<b>406.785,06</b>	<b>648.513,13</b>	<b>-26.076,24</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										
193.3.1.90.11.00.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.096,33	2.719,00	30.815,33	33.000,00	5.000,00	33.534,33	2.719,00	4.465,67	0,00
193.3.1.90.11.01.00.00.00.0007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.377,33	2.719,00	28.096,33			30.815,33	2.719,00		0,00
193.3.1.90.11.60.00.00.00.0007	Remuneração de Agentes Políticos	2.719,00	0,00	2.719,00			2.719,00	0,00		0,00
194.3.1.90.13.00.00.00.00.0007	Obrigações Patronais	6.079,89	570,99	6.650,88	10.000,00	0,00	7.221,87	570,99	2.778,13	0,00
194.3.1.90.13.02.00.00.00.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.079,89	570,99	6.650,88			7.221,87	570,99		0,00
195.3.3.90.14.00.00.00.00.0007	Diárias - Civil	5.658,97	-140,00	5.518,97	6.000,00	0,00	5.518,97	0,00	481,03	-140,00
195.3.3.90.14.14.00.00.00.0007	DIÁRIAS NO PAÍS	5.658,97	-140,00	5.518,97			5.518,97	0,00		-140,00
196.3.3.90.30.00.00.00.00.0007	Material de Consumo	912,93	174,25	1.087,18	3.000,00	0,00	1.087,18	0,00	1.912,82	0,00
196.3.3.90.30.07.00.00.00.0007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,83	174,25	352,08			352,08	0,00		0,00
196.3.3.90.30.16.00.00.00.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,10	0,00	265,10			265,10	0,00		0,00
196.3.3.90.30.39.00.00.00.0007	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00.0007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.375,00	470,00	3.845,00	3.000,00	1.000,00	3.845,00	0,00	155,00	470,00
197.3.3.90.39.01.00.00.00.0007	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.05.00.00.00.0007	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	470,00	470,00			470,00	0,00		470,00
197.3.3.90.39.58.00.00.00.0007	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.99.00.00.00.0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
198.4.4.90.52.00.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente	597,00	0,00	597,00	2.000,00	-1.000,00	597,00	0,00	403,00	0,00
198.4.4.90.52.99.00.00.00.0007	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	597,00	0,00	597,00			597,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>44.720,12</b>	<b>3.794,24</b>	<b>48.514,36</b>	<b>57.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>51.804,35</b>	<b>3.289,99</b>	<b>10.195,65</b>	<b>330,00</b>
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
201.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	125.343,30	19.638,58	144.981,88	50.000,00	95.000,00	144.981,88	0,00	18,12	0,00
201.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	2,49	0,00	2,49			2,49	0,00		0,00
201.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	125.340,81	19.638,58	144.979,39			144.979,39	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
211.3.1.90.04.00.00.00.00.0043	Contratacao por Tempo Determinado	19.572,00	10.220,92	29.792,92	15.000,00	14.800,00	29.792,92	0,00	7,08	0,00
212.3.1.90.04.00.00.00.00.0044	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
211.3.1.90.04.99.00.00.00.0043	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	19.572,00	10.220,92	29.792,92			29.792,92	0,00		0,00
213.3.1.90.11.00.00.00.00.0043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	488.346,72	85.346,36	573.693,08	560.000,00	60.000,00	613.833,68	40.140,00	6.166,32	11.948,15
214.3.1.90.11.00.00.00.00.0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.481,56	15.101,97	124.583,53	157.500,00	-19.950,00	137.532,59	12.949,06	17,41	0,00
213.3.1.90.11.01.00.00.00.0043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	488.346,72	75.197,91	563.544,63			603.685,23	40.140,00		1.799,70
214.3.1.90.11.01.00.00.00.0044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.481,56	15.101,97	124.583,53			137.532,59	12.949,06		0,00
213.3.1.90.11.99.00.00.00.0043	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.148,45	10.148,45			10.148,45	0,00		10.148,45
215.3.1.90.13.00.00.00.00.0043	Obrigacoes Patronais	114.586,87	22.255,58	136.842,45	116.500,00	33.400,00	149.810,76	12.968,31	89,24	0,01
216.3.1.90.13.00.00.00.00.0044	Obrigacoes Patronais	22.608,39	4.227,42	26.835,81	33.000,00	0,00	30.065,56	3.229,75	2.934,44	407,95
215.3.1.90.13.01.00.00.00.0043	FGTS	6.835,11	521,92	7.357,03			8.660,38	1.303,35		0,01
215.3.1.90.13.02.00.00.00.0043	Contribuições Previdenciárias - INSS	107.315,44	21.733,66	129.049,10			140.714,06	11.664,96		0,00
216.3.1.90.13.02.00.00.00.0044	Contribuições Previdenciárias - INSS	22.608,39	4.227,42	26.835,81			30.065,56	3.229,75		407,95
215.3.1.90.13.99.00.00.00.0043	Outras Obrigações Patronais	436,32	0,00	436,32			436,32	0,00		0,00
217.3.1.90.16.00.00.00.00.0043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.408,06	2.071,74	14.479,80	15.600,00	0,00	15.537,40	1.057,60	62,60	142,83
218.3.1.90.16.00.00.00.00.0044	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	488,13	488,13	4.511,87	0,00
217.3.1.90.16.99.00.00.00.0043	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.408,06	2.071,74	14.479,80			15.537,40	1.057,60		142,83
218.3.1.90.16.99.00.00.00.0044	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00			488,13	488,13		0,00
219.3.3.90.14.00.00.00.00.0044	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
220.3.3.90.30.00.00.00.00.0044	Material de Consumo	97.568,50	3.102,39	100.670,89	170.000,00	-25.500,00	114.121,33	13.450,44	30.378,67	-30.187,50
220.3.3.90.30.04.00.00.00.0044	GÁS ENGARRAFADO	72,00	36,00	108,00			108,00	0,00		0,00
220.3.3.90.30.07.00.00.00.0044	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	599,69	294,00	893,69			3.133,85	2.240,16		0,00
220.3.3.90.30.14.00.00.00.0044	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	961,70	0,00	961,70			1.522,40	560,70		0,00
220.3.3.90.30.16.00.00.00.0044	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.994,55	1.606,00	14.600,55			20.660,55	6.060,00		0,00
220.3.3.90.30.17.00.00.00.0044	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	340,00	0,00	340,00			894,00	554,00		0,00
220.3.3.90.30.22.00.00.00.0044	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	739,99	221,79	961,78			2.729,76	1.767,98		0,00
220.3.3.90.30.23.00.00.00.0044	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.573,44	0,00	6.573,44			6.573,44	0,00		0,00
220.3.3.90.30.24.00.00.00.0044	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.302,30	0,00	9.302,30			11.266,30	1.964,00		0,00
220.3.3.90.30.26.00.00.00.0044	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.649,29	0,00	1.649,29			1.649,29	0,00		0,00
220.3.3.90.30.44.00.00.00.0044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
220.3.3.90.30.46.00.00.00.0044	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	34.839,41	0,00	34.839,41			34.839,41	0,00		-30.187,50
220.3.3.90.30.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.421,13	944,60	30.365,73			30.669,33	303,60		0,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00.0044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	107.017,39	17.645,53	124.662,92	50.000,00	90.400,00	140.311,92	15.649,00	88,08	3.262,53
221.3.3.90.39.05.00.00.00.0044	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.12.00.00.00.0044	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00			2.700,00	1.200,00		1.200,00
221.3.3.90.39.22.00.00.00.0044	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.23.00.00.00.0044	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	118,99	0,00	118,99			118,99	0,00		0,00
221.3.3.90.39.35.00.00.00.0044	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,45	0,00	0,45			0,45	0,00		0,00
221.3.3.90.39.43.00.00.00.0044	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11.282,04	0,00	11.282,04			11.282,04	0,00		0,00
221.3.3.90.39.58.00.00.00.0044	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.578,76	0,00	6.578,76			6.578,76	0,00		0,00
221.3.3.90.39.63.00.00.00.0044	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.99.00.00.00.0044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.277,15	17.645,53	100.922,68			115.371,68	14.449,00		2.062,53
222.4.4.90.52.00.00.00.00.0044	Equipamentos e Material Permanente	34.967,98	780,00	35.747,98	20.000,00	17.000,00	36.447,98	700,00	552,02	0,00
222.4.4.90.52.34.00.00.00.0044	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	196,00	0,00	196,00			196,00	0,00		0,00
222.4.4.90.52.42.00.00.00.0044	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
222.4.4.90.52.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.771,98	780,00	35.551,98			35.551,98	0,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
223.3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	12.714,05	274,63	12.988,68	10.000,00	5.000,00	13.284,64	295,96	1.715,36	15,00
223.3.3.90.30.04.00.00.00.0010	GÁS ENGARRAFADO	36,00	0,00	36,00			36,00	0,00		0,00
223.3.3.90.30.07.00.00.00.0010	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
223.3.3.90.30.16.00.00.00.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,00	0,00	85,00			220,00	135,00		15,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
223.3.3.90.30.22.00.00.00.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	811,26	106,05	917,31			1.078,27	160,96		0,00
223.3.3.90.30.26.00.00.00.0010	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.006,07	0,00	1.006,07			1.006,07	0,00		0,00
223.3.3.90.30.99.00.00.00.0010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.705,72	168,58	10.874,30			10.874,30	0,00		0,00
224.3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.302,70	471,11	5.773,81	5.000,00	1.350,00	5.773,81	0,00	576,19	471,11
224.3.3.90.39.43.00.00.00.0010	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.376,26	0,00	3.376,26			3.376,26	0,00		0,00
224.3.3.90.39.58.00.00.00.0010	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.202,64	0,00	1.202,64			1.202,64	0,00		0,00
224.3.3.90.39.99.00.00.00.0010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723,80	471,11	1.194,91			1.194,91	0,00		471,11
225.4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	5.436,54	0,00	5.436,54	2.000,00	4.000,00	5.436,54	0,00	563,46	0,00
225.4.4.90.52.18.00.00.00.0010	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.624,00	0,00	1.624,00			1.624,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.39.00.00.00.0010	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.650,00	0,00	2.650,00			2.650,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.99.00.00.00.0010	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.162,54	0,00	1.162,54			1.162,54	0,00		0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
226.3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
227.3.1.90.11.00.00.00.00.0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.096,05	32.643,92	226.739,97	216.300,00	43.000,00	249.402,76	22.662,79	9.897,24	0,00
227.3.1.90.11.01.00.00.00.0044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.096,05	32.643,92	226.739,97			249.402,76	22.662,79		0,00
228.3.1.90.13.00.00.00.00.0044	Obrigacoes Patronais	48.946,66	10.117,97	59.064,63	46.200,00	17.900,00	64.058,74	4.994,11	41,26	0,00
228.3.1.90.13.02.00.00.00.0044	Contribuições Previdenciárias - INSS	48.946,66	10.117,97	59.064,63			64.058,74	4.994,11		0,00
229.3.1.90.16.00.00.00.00.0010	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43.101,18	4.657,30	47.758,48	80.000,00	-20.000,00	48.877,22	1.118,74	11.122,78	0,00
229.3.1.90.16.99.00.00.00.0010	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.101,18	4.657,30	47.758,48			48.877,22	1.118,74		0,00
230.3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
231.3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	230.459,31	29.836,25	260.295,56	300.000,00	20.000,00	270.240,69	9.945,13	49.759,31	-4.594,95
231.3.3.90.30.01.00.00.00.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	153.581,75	11.794,00	165.375,75			165.375,75	0,00		-4.594,95
231.3.3.90.30.02.00.00.00.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	14,00	14,00			14,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.07.00.00.00.0010	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	49,50	49,50			49,50	0,00		0,00
231.3.3.90.30.19.00.00.00.0010	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	216,00	0,00	216,00			216,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.25.00.00.00.0010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	191,95	0,00	191,95			191,95	0,00		0,00
231.3.3.90.30.39.00.00.00.0010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.375,39	17.809,75	59.185,14			69.130,27	9.945,13		0,00
231.3.3.90.30.47.00.00.00.0010	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	54,00	0,00	54,00			54,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.99.00.00.00.0010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.040,22	169,00	35.209,22			35.209,22	0,00		0,00
232.3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.146,80	17.652,30	119.799,10	120.000,00	20.500,00	139.158,37	19.359,27	1.341,63	280,00
232.3.3.90.39.19.00.00.00.0010	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	24.040,05	9.065,00	33.105,05			35.300,05	2.195,00		280,00
232.3.3.90.39.20.00.00.00.0010	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
232.3.3.90.39.36.00.00.00.0010	MULTAS INDEDUTIVEIS-EMPRESA	255,39	0,00	255,39			255,39	0,00		0,00
232.3.3.90.39.69.00.00.00.0010	SEGUROS EM GERAL	17.254,44	4.084,52	21.338,96			25.121,59	3.782,63		0,00
232.3.3.90.39.99.00.00.00.0010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.566,92	4.502,78	65.069,70			78.451,34	13.381,64		0,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	440,00	0,00	440,00	50.000,00	-24.500,00	1.140,00	700,00	24.360,00	0,00
233.4.4.90.52.42.00.00.00.0010	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
233.4.4.90.52.57.00.00.00.0010	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
234.3.1.90.96.00.00.00.00.0043	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	44.639,84	4.016,57	48.656,41	60.000,00	-3.500,00	54.806,41	6.150,00	1.693,59	10.166,57
234.3.1.90.96.01.00.00.00.0043	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	44.639,84	4.016,57	48.656,41			54.806,41	6.150,00		10.166,57
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
235.3.3.50.43.00.00.00.00.0010	Subvencoes Sociais	27.000,00	14.150,00	41.150,00	30.000,00	11.150,00	41.150,00	0,00	0,00	11.150,00
12.361.0018.2.045 Bolsa de Estudos a Estagiários - Educação Básica										
236.3.3.90.18.00.00.00.00.0010	Auxílio Financeiro a Estudantes	90.091,87	9.586,50	99.678,37	80.000,00	31.000,00	109.949,62	10.271,25	1.050,38	-684,75
12.365.0018.1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche										
199.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus										
200.4.4.50.42.00.00.00.00.0001	Auxilios	6.900,00	0,00	6.900,00	5.000,00	1.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar										
371.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	169.106,73	0,00	169.106,73	0,00	178.500,00	178.402,31	9.295,58	97,69	0,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar										
371.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	169.096,08	0,00	169.096,08			178.391,66	9.295,58		0,00
371.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10,65	0,00	10,65			10,65	0,00		0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
202.3.1.90.04.00.00.00.00.00043	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203.3.1.90.11.00.00.00.00.00043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.372,68	39.655,28	260.027,96	252.000,00	27.800,00	279.758,21	19.730,25	41,79	0,00
203.3.1.90.11.01.00.00.00.00043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	220.372,68	39.655,28	260.027,96			279.758,21	19.730,25		0,00
204.3.1.90.13.00.00.00.00.00043	Obrigacoes Patronais	46.826,16	10.137,84	56.964,00	53.000,00	8.200,00	61.107,35	4.143,35	92,65	0,00
204.3.1.90.13.02.00.00.00.00043	Contribuições Previdenciárias - INSS	46.826,16	10.137,84	56.964,00			61.107,35	4.143,35		0,00
205.3.1.90.16.00.00.00.00.00043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.479,21	219,50	4.698,71	12.000,00	0,00	4.698,71	0,00	7.301,29	0,00
205.3.1.90.16.99.00.00.00.00043	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.479,21	219,50	4.698,71			4.698,71	0,00		0,00
206.3.3.90.14.00.00.00.00.00044	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00.00044	Material de Consumo	29.013,40	42,00	29.055,40	15.000,00	30.000,00	29.505,40	450,00	15.494,60	-11.400,00
207.3.3.90.30.04.00.00.00.00044	GÁS ENGARRAFADO	1.002,00	0,00	1.002,00			1.002,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.07.00.00.00.00044	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	320,00	42,00	362,00			362,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.14.00.00.00.00044	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.517,70	0,00	3.517,70			3.517,70	0,00		0,00
207.3.3.90.30.16.00.00.00.00044	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
207.3.3.90.30.21.00.00.00.00044	MATERIAL DE COPA E COZINHA	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.46.00.00.00.00044	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	15.150,00	0,00	15.150,00			15.150,00	0,00		-11.850,00
207.3.3.90.30.99.00.00.00.00044	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.905,70	0,00	8.905,70			8.905,70	0,00		0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00.00044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.032,31	455,52	5.487,83	6.250,00	0,00	5.697,83	210,00	552,17	665,52
208.3.3.90.39.43.00.00.00.00044	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA	4.137,51	455,52	4.593,03			4.593,03	0,00		455,52
208.3.3.90.39.59.00.00.00.00044	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		210,00
208.3.3.90.39.99.00.00.00.00044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894,80	0,00	894,80			894,80	0,00		0,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00.00044	Equipamentos e Material Permanente	2.870,00	0,00	2.870,00	6.000,00	-1.900,00	3.570,00	700,00	530,00	0,00
209.4.4.90.52.42.00.00.00.00044	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
209.4.4.90.52.99.00.00.00.00044	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.870,00	0,00	2.870,00			2.870,00	0,00		0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
210.3.3.50.43.00.00.00.00.00007	Subvencoes Sociais	707.000,00	156.000,00	863.000,00	700.000,00	163.002,00	863.000,00	0,00	2,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.127.876,26</b>	<b>510.307,18</b>	<b>3.638.183,44</b>	<b>3.284.350,00</b>	<b>753.552,00</b>	<b>3.848.842,76</b>	<b>210.659,32</b>	<b>189.059,24</b>	<b>-8.357,53</b>
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
237.3.1.90.11.00.00.00.00.00007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.552,62	7.345,73	56.898,35	61.500,00	1.850,00	63.348,24	6.449,89	1,76	0,00
237.3.1.90.11.01.00.00.00.00007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.552,62	7.345,73	56.898,35			63.348,24	6.449,89		0,00
238.3.1.90.13.00.00.00.00.00007	Obrigacoes Patronais	11.129,47	2.410,10	13.539,57	12.900,00	2.250,00	15.146,16	1.606,59	3,84	0,00
238.3.1.90.13.02.00.00.00.00007	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.129,47	2.410,10	13.539,57			15.146,16	1.606,59		0,00
239.3.1.90.16.00.00.00.00.00007	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.924,18	1.200,60	11.124,78	30.000,00	-15.000,00	12.325,38	1.200,60	2.674,62	0,00
239.3.1.90.16.99.00.00.00.00007	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.924,18	1.200,60	11.124,78			12.325,38	1.200,60		0,00
240.3.3.90.14.00.00.00.00.00007	Diarias - Civil	8.553,36	-718,19	7.835,17	15.000,00	0,00	7.835,17	0,00	7.164,83	-718,19
240.3.3.90.14.14.00.00.00.00007	DIÁRIAS NO PAÍS	8.553,36	-718,19	7.835,17			7.835,17	0,00		-718,19
241.3.3.90.30.00.00.00.00.00007	Material de Consumo	12,00	0,00	12,00	20.000,00	-19.000,00	12,00	0,00	988,00	0,00
241.3.3.90.30.99.00.00.00.00007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,00	0,00	12,00			12,00	0,00		0,00
242.3.3.90.39.00.00.00.00.00007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.639,00	12.500,00	113.139,00	120.000,00	2.000,00	120.439,00	7.300,00	1.561,00	0,00
242.3.3.90.39.99.00.00.00.00007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.639,00	12.500,00	113.139,00			120.439,00	7.300,00		0,00
243.4.4.90.52.00.00.00.00.00007	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
244.3.3.90.18.00.00.00.00.00007	Auxilio Financeiro a Estudantes	45.908,28	4.260,29	50.168,57	60.000,00	10.000,00	50.604,47	435,90	19.395,53	-3.123,38
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>225.718,91</b>	<b>26.998,53</b>	<b>252.717,44</b>	<b>324.400,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>269.710,42</b>	<b>16.992,98</b>	<b>31.789,58</b>	<b>-3.841,57</b>

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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											
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
245.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
246.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-24.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
250.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.835,00	3.341,72	15.176,72	44.600,00	-25.000,00	16.360,22	1.183,50	3.239,78	0,00	0,00
250.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.835,00	3.341,72	15.176,72			16.360,22	1.183,50		0,00	0,00
251.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	3.518,16	794,65	4.312,81	9.400,00	0,00	4.654,24	341,43	4.745,76	0,00	0,00
251.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.518,16	794,65	4.312,81			4.654,24	341,43		0,00	0,00
252.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.424,30	442,43	4.866,73	10.000,00	0,00	5.309,16	442,43	4.690,84	0,00	0,00
252.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.424,30	442,43	4.866,73			5.309,16	442,43		0,00	0,00
253.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	21.379,54	0,00	21.379,54	18.000,00	5.000,00	21.379,54	0,00	1.620,46	0,00	0,00
254.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.403,90	0,00	5.403,90			5.403,90	0,00		0,00	0,00
254.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.984,18	0,00	2.984,18			2.984,18	0,00		0,00	0,00
254.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.991,46	0,00	12.991,46			12.991,46	0,00		0,00	0,00
255.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.899,97	839,47	7.739,44	14.000,00	-4.500,00	7.989,44	250,00	1.510,56	1.089,47	0,00
255.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.156,17	839,47	6.995,64			6.995,64	0,00		839,47	0,00
255.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	743,80	0,00	743,80			993,80	250,00		250,00	0,00
256.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	449,00	169,80	618,80	2.500,00	-1.500,00	618,80	0,00	381,20	0,00	0,00
256.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	449,00	169,80	618,80			618,80	0,00		0,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
257.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	18.458,57	2.472,86	20.931,43	10.000,00	13.200,00	21.340,69	409,26	1.859,31	0,00	0,00
257.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.711,50	344,50	2.056,00			2.056,00	0,00		0,00	0,00
257.3.3.90.30.14.00.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.308,00	2.012,36	3.320,36			3.320,36	0,00		0,00	0,00
257.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00	0,00
257.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	232,00	0,00	232,00			232,00	0,00		0,00	0,00
257.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.827,07	116,00	14.943,07			15.352,33	409,26		0,00	0,00
258.3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.840,70	325,20	2.165,90	1.500,00	3.000,00	3.758,90	1.593,00	741,10	0,00	0,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.183,62	100,00	36.283,62	15.000,00	22.000,00	36.283,62	0,00	716,38	0,00	0,00
259.3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.480,00	0,00	2.480,00			2.480,00	0,00		0,00	0,00
259.3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00	0,00
259.3.3.90.39.37.00.00.00.0001	JUROS	15,62	0,00	15,62			15,62	0,00		0,00	0,00
259.3.3.90.39.73.00.00.00.0001	TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00	0,00
259.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.588,00	0,00	31.588,00			31.588,00	0,00		0,00	0,00
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos											
247.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
383.4.4.90.51.00.00.00.00.0102	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27.813.0021.1.024 Reforma de Campo de Bocha											
248.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
260.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.816,67	13.030,98	98.847,65	68.250,00	46.000,00	107.562,15	8.714,50	6.687,85	0,00	0,00
260.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.816,67	13.030,98	98.847,65			107.562,15	8.714,50		0,00	0,00
261.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	24.338,95	4.477,00	28.815,95	14.400,00	23.000,00	31.799,46	2.983,51	5.600,54	0,00	0,00
261.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	4.653,56	487,04	5.140,60			6.068,44	927,84		0,00	0,00
261.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	19.685,39	3.989,96	23.675,35			25.731,02	2.055,67		0,00	0,00
262.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.112,76	1.074,48	11.187,24	10.000,00	3.000,00	12.261,72	1.074,48	738,28	0,00	0,00
262.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.112,76	1.074,48	11.187,24			12.261,72	1.074,48		0,00	0,00
263.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	7.825,15	0,00	7.825,15	500,00	8.500,00	7.825,15	0,00	1.174,85	0,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
263.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	7.825,15	0,00	7.825,15			7.825,15	0,00		0,00
264.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	60.746,43	3.622,00	64.368,43	40.000,00	26.400,00	65.957,02	1.588,59	442,98	84,36
264.3.3.90.30.14.00.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	565,00	0,00	565,00			565,00	0,00		0,00
264.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	105,00	105,00			135,00	30,00		30,00
264.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	592,00	0,00	592,00			860,59	268,59		54,36
264.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.287,12	0,00	16.287,12			16.287,12	0,00		0,00
264.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.750,88	0,00	3.750,88			3.750,88	0,00		0,00
264.3.3.90.30.31.00.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.750,00	2.750,00			2.750,00	0,00		0,00
264.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.551,43	767,00	40.318,43			41.608,43	1.290,00		0,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.231,64	783,46	12.015,10	16.500,00	-2.000,00	12.015,10	0,00	2.484,90	553,46
265.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
265.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	736,18	68,82	805,00			805,00	0,00		68,82
265.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.865,71	0,00	2.865,71			2.865,71	0,00		0,00
265.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.529,75	714,64	8.244,39			8.244,39	0,00		484,64
266.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	17.645,00	421,00	18.066,00	3.000,00	15.500,00	18.066,00	0,00	434,00	0,00
266.4.4.90.52.33.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	421,00	421,00			421,00	0,00		0,00
266.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.645,00	0,00	17.645,00			17.645,00	0,00		0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
267.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
268.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0034.1.027 Construção de Hotel Municipal										
249.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	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>322.705,46</b>	<b>31.895,05</b>	<b>354.600,51</b>	<b>607.650,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>373.181,21</b>	<b>18.580,70</b>	<b>164.268,79</b>	<b>1.727,29</b>
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre										
269.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
271.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.1.030 Aquisição e Reforma de Locomotiva										
272.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
273.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
274.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-14.000,00	4.141,48	4.141,48	1.858,52	4.141,48
381.4.4.90.51.00.00.00.00.0102	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.155,08	13.155,08	844,92	13.155,08
274.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00			4.141,48	4.141,48		4.141,48
381.4.4.90.51.91.00.00.00.0102	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00			13.155,08	13.155,08		13.155,08
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
275.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	79,00	1.370,00	1.449,00	4.000,00	-2.000,00	1.449,00	0,00	551,00	0,00
275.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,00	1.370,00	1.449,00			1.449,00	0,00		0,00
276.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.657,33	3.074,11	12.731,44	5.000,00	9.643,00	14.601,44	1.870,00	41,56	2.329,11
276.3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	650,00	650,00			2.520,00	1.870,00		1.870,00
276.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.775,49	0,00	1.775,49			1.775,49	0,00		0,00
276.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	546,78	0,00	546,78			546,78	0,00		0,00
276.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.335,06	2.424,11	9.759,17			9.759,17	0,00		459,11
277.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	567,00	0,00	567,00	2.000,00	-1.433,00	567,00	0,00	0,00	0,00
277.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	567,00	0,00	567,00			567,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
278.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	48.400,00	-48.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00
279.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
280.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
281.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
282.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.886,00	325,00	2.211,00	2.000,00	1.000,00	2.211,00	0,00	789,00	0,00
282.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,00	50,00	270,00			270,00	0,00		0,00
282.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	570,00	275,00	845,00			845,00	0,00		0,00
282.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.096,00	0,00	1.096,00			1.096,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.480,59	397,03	4.877,62	2.000,00	4.000,00	5.297,62	420,00	702,38	397,03
283.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.013,91	0,00	3.013,91			3.013,91	0,00		0,00
283.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	592,20	0,00	592,20			592,20	0,00		0,00
283.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674,48	397,03	1.071,51			1.491,51	420,00		397,03
284.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	145,00	145,00	1.500,00	0,00	145,00	0,00	1.355,00	0,00
284.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	145,00	145,00			145,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais										
285.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
287.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.600,00	3.089,11	3.089,11	4.510,89	3.089,11
382.3.3.90.39.00.00.00.00.0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.844,91	18.844,91	1.155,09	18.844,91
288.3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA;AO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00			3.089,11	3.089,11		3.089,11
382.3.3.90.39.16.00.00.00.0102	MANUTENCAO E CONSERVA;AO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00			18.844,91	18.844,91		18.844,91
289.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>		<b>16.669,92</b>	<b>5.311,14</b>	<b>21.981,06</b>	<b>215.100,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>63.501,64</b>	<b>41.520,58</b>	<b>150.408,36</b>	<b>41.956,72</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>3.737.690,67</b>	<b>578.306,14</b>	<b>4.315.996,81</b>	<b>4.508.500,00</b>	<b>644.262,00</b>	<b>4.607.040,38</b>	<b>291.043,57</b>	<b>545.721,62</b>	<b>31.814,91</b>
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
290.3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.014,76	2.719,00	31.733,76	33.000,00	5.000,00	34.452,76	2.719,00	3.547,24	0,00
290.3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.014,76	2.719,00	31.733,76			34.452,76	2.719,00		0,00
291.3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigações Patronais	6.279,12	570,99	6.850,11	10.000,00	0,00	7.421,10	570,99	2.578,90	0,00
291.3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.279,12	570,99	6.850,11			7.421,10	570,99		0,00
292.3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
293.3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
294.3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	3.000,00	-2.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
294.3.3.90.39.47.00.00.00.0022	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
294.3.3.90.39.58.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
294.3.3.90.39.99.00.00.00.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	360,00	0,00	360,00	1.500,00	-1.000,00	360,00	0,00	140,00	0,00
295.4.4.90.52.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>36.253,88</b>	<b>3.289,99</b>	<b>39.543,87</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.833,86</b>	<b>3.289,99</b>	<b>10.666,14</b>	<b>0,00</b>
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos										
296.4.4.90.61.00.00.00.00.0022	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde										
297.4.4.90.51.00.00.00.00.0022	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
384.4.4.90.51.00.00.00.00.0102	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
298.3.1.90.04.00.00.00.00.0022	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
307.4.4.90.52.35.00.00.00.0022	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00			790,00	790,00		0,00
307.4.4.90.52.39.00.00.00.0022	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.781,00	0,00	2.781,00			2.781,00	0,00		0,00
307.4.4.90.52.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.545,33	59,90	20.605,23			21.372,23	767,00		332,00
10.301.0022.2.056 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde										
308.3.3.90.18.00.00.00.00.0022	Auxilio Financeiro a Estudantes	32.275,15	3.423,75	35.698,90	70.000,00	-25.697,50	39.122,65	3.423,75	5.179,85	0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
309.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	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										
310.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	583.000,00	120.000,00	703.000,00	500.000,00	203.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
311.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	15.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
312.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	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										
313.3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.342,67	8.515,38	58.858,05	73.500,00	-7.775,00	65.705,04	6.846,99	19,96	0,00
313.3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.342,67	8.515,38	58.858,05			65.705,04	6.846,99		0,00
314.3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigacoes Patronais	11.143,41	2.363,19	13.506,60	15.500,00	0,00	14.944,45	1.437,85	555,55	0,00
314.3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.143,41	2.363,19	13.506,60			14.944,45	1.437,85		0,00
315.3.1.90.16.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.979,06	0,00	3.979,06	500,00	5.000,00	3.979,06	0,00	1.520,94	0,00
315.3.1.90.16.99.00.00.00.0022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.979,06	0,00	3.979,06			3.979,06	0,00		0,00
316.3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
317.3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	5.846,13	1.110,40	6.956,53	15.000,00	0,00	7.318,80	362,27	7.681,20	0,00
317.3.3.90.30.07.00.00.00.0022	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
317.3.3.90.30.11.00.00.00.0022	MATERIAL QUÍMICO	0,00	135,50	135,50			135,50	0,00		0,00
317.3.3.90.30.16.00.00.00.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	725,00	330,00	1.055,00			1.055,00	0,00		0,00
317.3.3.90.30.22.00.00.00.0022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	360,00	300,00	660,00			660,00	0,00		0,00
317.3.3.90.30.26.00.00.00.0022	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.114,95	0,00	3.114,95			3.114,95	0,00		0,00
317.3.3.90.30.36.00.00.00.0022	MATERIAL HOSPITALAR	498,00	0,00	498,00			498,00	0,00		0,00
317.3.3.90.30.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.118,18	344,90	1.463,08			1.825,35	362,27		0,00
318.3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.618,26	2.168,84	24.787,10	15.000,00	15.400,00	29.252,15	4.465,05	1.147,85	1.918,84
318.3.3.90.39.35.00.00.00.0022	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,46	0,00	0,46			0,46	0,00		0,00
318.3.3.90.39.43.00.00.00.0022	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11.558,34	0,00	11.558,34			11.558,34	0,00		0,00
318.3.3.90.39.57.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	460,26	0,00	460,26			460,26	0,00		0,00
318.3.3.90.39.58.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.635,18	0,00	4.635,18			4.635,18	0,00		0,00
318.3.3.90.39.63.00.00.00.0022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00			565,05	565,05		0,00
318.3.3.90.39.99.00.00.00.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.964,02	2.168,84	8.132,86			12.032,86	3.900,00		1.918,84
319.4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	734,00	0,00	734,00	3.000,00	-1.000,00	734,00	0,00	1.266,00	0,00
319.4.4.90.52.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	734,00	0,00	734,00			734,00	0,00		0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos										
320.3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.4.4.90.52.00.00.00.00.0022	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>		<b>3.067.382,85</b>	<b>510.435,36</b>	<b>3.577.818,21</b>	<b>3.535.500,00</b>	<b>495.827,50</b>	<b>3.865.493,44</b>	<b>287.675,23</b>	<b>165.834,06</b>	<b>5.123,36</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>3.103.636,73</b>	<b>513.725,35</b>	<b>3.617.362,08</b>	<b>3.589.000,00</b>	<b>495.827,50</b>	<b>3.908.327,30</b>	<b>290.965,22</b>	<b>176.500,20</b>	<b>5.123,36</b>
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0020.1.033 Aquisição de Imóvel Urbano - Cozinha Piloto										
325.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0020.1.034 Construção da Cozinha Piloto										
326.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2.061 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
327.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.136,82	4.986,42	39.123,24	21.500,00	22.300,00	42.588,88	3.465,64	1.211,12	0,00
327.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.136,82	4.986,42	39.123,24			42.588,88	3.465,64		0,00
328.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.803,72	1.360,62	7.164,34	4.600,00	3.300,00	7.892,11	727,77	7,89	0,00
328.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.803,72	1.360,62	7.164,34			7.892,11	727,77		0,00
329.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
330.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	165.305,69	42.146,94	207.452,63	150.000,00	132.000,00	275.225,47	67.772,84	6.774,53	1.282,56
330.3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GÁS ENGARRAFADO	4.151,00	684,00	4.835,00			5.177,00	342,00		342,00
330.3.3.90.30.06.00.00.00.0001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00			57,75	57,75		57,75
330.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114.681,91	35.808,23	150.490,14			215.338,15	64.848,01		882,81
330.3.3.90.30.09.00.00.00.0001	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00			612,00	612,00		0,00
330.3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.094,00	20,00	1.114,00			1.376,12	262,12		0,00
330.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.196,08	5.634,71	7.830,79			8.829,25	998,46		0,00
330.3.3.90.30.43.00.00.00.0001	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.905,92	0,00	1.905,92			1.905,92	0,00		0,00
330.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.276,78	0,00	41.276,78			41.929,28	652,50		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,36	370,88	7.103,24	20.000,00	-10.200,00	7.103,24	0,00	2.696,76	370,88
331.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.482,97	370,88	1.853,85			1.853,85	0,00		370,88
331.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.249,39	0,00	5.249,39			5.249,39	0,00		0,00
332.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente										
333.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	11.035,51	1.071,00	12.106,51	10.000,00	3.200,00	13.177,51	1.071,00	22,49	0,00
333.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.035,51	1.071,00	12.106,51			13.177,51	1.071,00		0,00
334.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
335.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.904,26	1.191,00	3.095,26	5.000,00	0,00	4.009,62	914,36	990,38	0,00
335.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,70	80,00	287,70			762,06	474,36		0,00
335.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,00	236,50	456,50			896,50	440,00		0,00
335.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	172,00	172,00			172,00	0,00		0,00
335.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	150,10	29,50	179,60			179,60	0,00		0,00
335.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,50	0,00	76,50			76,50	0,00		0,00
335.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	392,00	0,00	392,00			392,00	0,00		0,00
335.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	857,96	673,00	1.530,96			1.530,96	0,00		0,00
336.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.507,44	5.700,00	57.207,44	59.000,00	7.000,00	62.907,44	5.700,00	3.092,56	0,00
336.3.3.90.36.15.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	480,00	600,00	1.080,00			1.680,00	600,00		0,00
336.3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços	51.027,44	5.100,00	56.127,44			61.227,44	5.100,00		0,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.231,21	37,17	6.268,38	7.000,00	400,00	6.268,38	0,00	1.131,62	37,17
337.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.939,49	0,00	4.939,49			4.939,49	0,00		0,00
337.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.291,72	37,17	1.328,89			1.328,89	0,00		37,17
338.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	523,00	523,00	3.000,00	-1.850,00	523,00	0,00	627,00	0,00
338.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	384,00	384,00			384,00	0,00		0,00
338.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	139,00	139,00			139,00	0,00		0,00
08.243.0024.2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude										
358.3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	25.750,00	2.500,00	28.250,00	35.000,00	0,00	28.250,00	0,00	6.750,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
372.3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	12.206,25	1.743,75	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.018 Reforma do Prédio e Implantação do CRAS										
323.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
324.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
339.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.870,97	6.914,83	55.785,80	80.000,00	-12.545,00	61.706,48	5.920,68	5.748,52	0,00
339.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.870,97	6.914,83	55.785,80			61.706,48	5.920,68		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
340.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	12.420,80	1.957,54	14.378,34	17.000,00	0,00	15.666,13	1.287,79	1.333,87	0,00
340.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.420,78	1.957,54	14.378,32			15.666,11	1.287,79		0,00
340.3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais	0,02	0,00	0,02			0,02	0,00		0,00
341.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.539,60	232,88	2.772,48	1.000,00	2.500,00	2.984,18	211,70	515,82	0,00
341.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.539,60	232,88	2.772,48			2.984,18	211,70		0,00
342.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	1.939,65	-41,08	1.898,57	1.000,00	950,00	1.898,57	-0,00	51,43	-41,08
342.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	1.939,65	-41,08	1.898,57			1.898,57	0,00		-41,08
343.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	25.392,38	7.197,96	32.590,34	35.000,00	1.000,00	34.629,44	2.039,10	1.370,56	-301,54
343.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.550,00	3.378,75	8.928,75			8.928,75	0,00		-1.347,00
343.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.218,60	1.293,46	4.512,06			5.125,56	613,50		595,46
343.3.3.90.30.09.00.00.00.0001	MATERIAL FARMACOLÓGICO	386,00	83,00	469,00			469,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.14.00.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,00	335,00	383,00			1.083,00	700,00		0,00
343.3.3.90.30.20.00.00.00.0001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	540,00	540,00	1.080,00			1.080,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.23.00.00.00.0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.625,72	450,00	2.075,72			2.075,72	0,00		0,00
343.3.3.90.30.36.00.00.00.0001	MATERIAL HOSPITALAR	372,00	0,00	372,00			372,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	527,17	667,75	1.194,92			1.470,52	275,60		0,00
343.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.266,89	100,00	12.366,89			12.816,89	450,00		450,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.045,21	19.459,30	134.504,51	30.000,00	114.000,00	143.161,65	8.657,14	838,35	450,00
344.3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.600,00	11.600,00	23.200,00			29.000,00	5.800,00		0,00
344.3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
344.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	896,56	591,30	1.487,86			2.730,00	1.242,14		0,00
344.3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
344.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.835,54	0,00	2.835,54			2.835,54	0,00		0,00
344.3.3.90.39.65.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
344.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.272,73	0,00	1.272,73			1.272,73	0,00		0,00
344.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.440,38	7.268,00	99.708,38			100.173,38	465,00		0,00
345.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00	0,00	1.950,00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00
345.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.950,00	0,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
346.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.970,45	0,00	1.970,45	5.000,00	0,00	2.250,45	280,00	2.749,55	0,00
346.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,00	0,00	290,00			570,00	280,00		0,00
346.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.680,45	0,00	1.680,45			1.680,45	0,00		0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.237,71	719,10	8.956,81	6.000,00	2.960,00	8.956,81	0,00	3,19	719,10
347.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.153,36	0,00	1.153,36			1.153,36	0,00		0,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.230,11	0,00	5.230,11			5.230,11	0,00		0,00
347.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.434,24	719,10	2.153,34			2.153,34	0,00		719,10
348.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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										
349.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.993,86	453,46	3.447,32	3.000,00	1.000,00	3.447,32	0,00	552,68	453,46
350.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.772,14	0,00	2.772,14			2.772,14	0,00		0,00
350.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221,72	453,46	675,18			675,18	0,00		453,46
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
351.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
354.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.390,00	0,00	1.390,00	10.000,00	-5.000,00	1.390,00	0,00	3.610,00	0,00
357.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>543.363,89</b>	<b>98.524,77</b>	<b>641.888,66</b>	<b>848.600,00</b>	<b>-41.035,00</b>	<b>739.936,68</b>	<b>98.048,02</b>	<b>67.628,32</b>	<b>2.970,55</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>543.363,89</b>	<b>98.524,77</b>	<b>641.888,66</b>	<b>848.600,00</b>	<b>-41.035,00</b>	<b>739.936,68</b>	<b>98.048,02</b>	<b>67.628,32</b>	<b>2.970,55</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		<b>11.794.670,83</b>	<b>1.790.252,56</b>	<b>13.584.923,39</b>	<b>14.545.800,00</b>	<b>2.076.483,09</b>	<b>14.869.425,90</b>	<b>1.284.502,51</b>	<b>1.752.857,19</b>	<b>54.060,84</b>
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.320,00	10.585,00	125.905,00	122.000,00	6.000,00	125.905,00	0,00	2.095,00	10.585,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração dos Agentes Políticos	115.320,00	10.585,00	125.905,00			125.905,00	0,00		10.585,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	24.993,50	2.222,85	27.216,35	26.000,00	1.300,00	27.216,35	0,00	83,65	2.222,85
002.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	24.993,50	2.222,85	27.216,35			27.216,35	0,00		2.222,85
003.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	3.476,40	0,00	3.476,40	4.000,00	6.000,00	3.476,40	0,00	6.523,60	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.803,79	194,00	4.997,79	4.000,00	6.000,00	4.997,79	0,00	5.002,21	194,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS LUBRIFICANTES	2.863,48	194,00	3.057,48			3.057,48	0,00		194,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	1.671,83	0,00	1.671,83			1.671,83	0,00		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.005,93	16.717,34	36.723,27	20.000,00	20.000,00	36.723,27	-0,00	3.276,73	12.653,34
006.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	80.681,65	0,00	80.681,65	75.000,00	45.000,00	80.681,65	0,00	39.318,35	0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.322,60	1.869,80	12.192,40	15.750,00	-750,00	12.192,40	0,00	2.807,60	1.869,80
007.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	10.322,60	1.869,80	12.192,40			12.192,40	0,00		1.869,80
008.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	2.135,74	426,72	2.562,46	4.000,00	-1.000,00	2.562,46	0,00	437,54	426,72
008.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.135,74	426,72	2.562,46			2.562,46	0,00		426,72
009.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.968,14	230,58	11.198,72	9.000,00	6.500,00	11.198,72	0,00	4.301,28	230,58
010.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	7.859,11	0,00	7.859,11			7.859,11	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.662,72	2.126,65	15.789,37	11.000,00	13.700,00	16.098,24	308,87	8.601,76	606,57
012.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	39,90	0,00	39,90	2.000,00	0,00	39,90	0,00	1.960,10	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>286.410,37</b>	<b>34.372,94</b>	<b>320.783,31</b>	<b>292.950,00</b>	<b>103.050,00</b>	<b>321.092,18</b>	<b>308,87</b>	<b>74.907,82</b>	<b>28.788,86</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>286.410,37</b>	<b>34.372,94</b>	<b>320.783,31</b>	<b>292.950,00</b>	<b>103.050,00</b>	<b>321.092,18</b>	<b>308,87</b>	<b>74.907,82</b>	<b>28.788,86</b>
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
013.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.366,77	4.443,00	40.809,77	22.000,00	20.962,00	40.809,77	0,00	2.152,23	4.443,00
013.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	36.366,77	4.443,00	40.809,77			40.809,77	0,00		4.443,00
014.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.044,71	1.717,96	11.762,67	4.650,00	7.350,00	11.762,67	0,00	237,33	1.717,96
014.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	2.711,87	473,92	3.185,79			3.185,79	0,00		473,92
014.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.332,84	1.244,04	8.576,88			8.576,88	0,00		1.244,04
015.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35,00	0,00	35,00	350,00	0,00	35,00	0,00	315,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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										
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
017.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	500,00	-100,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		46.446,48	6.160,96	52.607,44	27.750,00	28.212,00	52.607,44	0,00	3.354,56	6.160,96
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		46.446,48	6.160,96	52.607,44	27.750,00	28.212,00	52.607,44	0,00	3.354,56	6.160,96
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
018.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.273,37	5.576,44	35.849,81	41.000,00	-1.000,00	35.849,81	0,00	4.150,19	5.576,44
018.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	30.273,37	5.576,44	35.849,81			35.849,81	0,00		5.576,44
019.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	5.598,30	1.207,67	6.805,97	8.600,00	400,00	6.805,97	0,00	2.194,03	1.207,67
019.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.598,30	1.207,67	6.805,97			6.805,97	0,00		1.207,67
020.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	264,63	0,00	264,63	1.000,00	0,00	264,63	0,00	735,37	0,00
020.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	264,63	0,00	264,63			264,63	0,00		0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	772,50	0,00	772,50	2.000,00	1.000,00	772,50	0,00	2.227,50	0,00
022.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	772,50	0,00	772,50			772,50	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.707,42	740,00	8.447,42	10.000,00	0,00	8.447,42	0,00	1.552,58	75,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.644,34	0,00	29.644,34	42.000,00	-2.962,00	29.644,34	0,00	9.393,66	0,00
025.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	29.644,34	0,00	29.644,34			29.644,34	0,00		0,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	6.580,20	370,00	6.950,20	8.900,00	100,00	6.950,20	0,00	2.049,80	370,00
026.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.580,20	370,00	6.950,20			6.950,20	0,00		370,00
027.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.867,29	0,00	1.867,29	3.000,00	-1.000,00	1.867,29	0,00	132,71	0,00
027.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	1.867,29	0,00	1.867,29			1.867,29	0,00		0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	158,55	0,00	158,55	1.000,00	0,00	158,55	0,00	841,45	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	300,20	0,00	300,20	1.000,00	-500,00	300,20	0,00	199,80	0,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	299,00	0,00	299,00			299,00	0,00		0,00
032.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.475,00	1.850,00	8.325,00	0,00	10.000,00	8.325,00	0,00	1.675,00	830,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.295,00	800,00	11.095,00	10.000,00	9.000,00	11.095,00	0,00	7.905,00	0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>		99.936,80	10.544,11	110.480,91	133.500,00	14.538,00	110.480,91	0,00	37.557,09	8.059,11
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		99.936,80	10.544,11	110.480,91	133.500,00	14.538,00	110.480,91	0,00	37.557,09	8.059,11
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		432.793,65	51.078,01	483.871,66	454.200,00	145.800,00	484.180,53	308,87	115.819,47	43.008,93
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		12.227.464,48	1.841.330,57	14.068.795,05	15.000.000,00	2.222.283,09	15.353.606,43	1.284.811,38	1.868.676,66	97.069,77

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Dezembro - 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.	0,00	927,00	927,00						
726	I.N.S.S.	394.255,19	73.986,33	468.241,52						
728	BANCO NOSSA CAIXA - EMPREST SERV	32.551,73	0,00	32.551,73						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	98.008,90	3.697,45	101.706,35						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	8.936,37	0,00	8.936,37						
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	241,45	0,00	241,45						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	168.700,88	18.027,35	186.728,23						
4922	CAMARA INSS	65.494,22	5.601,98	71.096,20						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	27.075,12	2.676,29	29.751,41						
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	14.355,99	2.636,11	16.992,10						
5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	72,32	0,00	72,32						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	172.869,06	15.881,47	188.750,53						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	4.842,36	856,80	5.699,16						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	52.484,54	4.907,72	57.392,26						
12542	PASEP - ABONO ANUAL	3.547,74	0,00	3.547,74						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	14.893,76	1.384,13	16.277,89						
14518	TRANSFERÊNCIAS FIN. RECEBIDAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	550.000,00	50.000,00	600.000,00						
19336	REST PAGAR EXECUT - 2009 - PROCESSADOS	640.435,19	0,00	640.435,19						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	806.302,60	2.892,90	809.195,50						
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	2.453,16	1.238,00	3.691,16						
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.922,34	0,00	1.922,34						
21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	24,33	212,00	236,33						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>		<b>3.059.467,25</b>	<b>234.925,53</b>	<b>3.294.392,78</b>						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
565	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	192,77	0,00	192,77						
726	I.N.S.S.	18.972,14	3.125,39	22.097,53						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL	272,46	0,00	272,46						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	2.370,40	484,22	2.854,62						
5753	UNIMED - Monte Alto	841,79	79,75	921,54						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.892,08	1.985,55	26.877,63						
5755	BANCO DO BRASIL	5.440,75	547,48	5.988,23						
5756	BANCO NOSSA CAIXA	1.731,48	0,00	1.731,48						
9884	Transferências Financeiras Concedidas à Prefeitura	50.000,00	-50.000,00	0,00						
9896	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS - 2009	459,04	0,00	459,04						
14876	Transferências Financeiras Concedidas à Prefeitura	0,00	115.819,47	115.819,47						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>		<b>105.172,91</b>	<b>72.041,86</b>	<b>177.214,77</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>		<b>3.164.640,16</b>	<b>306.967,39</b>	<b>3.471.607,55</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>		<b>15.392.104,64</b>	<b>2.148.297,96</b>	<b>17.540.402,60</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>2.222.283,09</b>	<b>15.353.606,43</b>	<b>1.284.811,38</b>	<b>1.868.676,66</b>	<b>97.069,77</b>
<b>Receita</b>	17.562.310,49	<b>Despesa</b>		17.540.402,60						
Orçamentária	15.411.937,82	Orçamentária Paga		14.068.795,05						
Extra-orçamentária	2.150.372,67	Extra-orçamentária		3.471.607,55						
Saldo anterior (31/12/)	3.731.003,46	Saldo para o mês seguinte		3.687.091,88						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00						

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Dezembro - 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>		17.562.310,49									
Saldo anterior (31/12/)		3.731.003,46									
BANCO C/ MOVIMENTO		16.508,99									
BANCOS C/ RPPS		2.956.747,92									
BANCOS C/ VINCULADA		757.746,55									
CAIXA		0,00									
<b>Total :</b>		<b>21.293.313,95</b>									
<b>Despesa</b>				17.540.402,60							
Saldo para o mês seguinte				3.687.091,88							
BANCO C/ MOVIMENTO				328.865,41							
BANCOS C/ RPPS				3.152.691,99							
BANCOS C/ VINCULADA				205.534,48							
CAIXA				-0,00							
<b>Total :</b>				<b>21.227.494,48</b>							