



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.01 GABINETE PREFEITO DEPENDÊNCIAS												
04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.010,52	1.010,52	1.260,00	300,00	1.010,52	0,00	549,48	1.010,52
547.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	204,42	204,42	0,00	300,00	204,42	0,00	95,58	204,42
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	641.436,93	641.436,93	840.000,00	-62.000,00	641.436,93	0,00	136.563,07	641.436,93
548.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	140.999,99	140.999,99	0,00	141.000,00	140.999,99	0,00	0,01	140.999,99
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
549.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.484,64	1.484,64	20.000,00	-14.000,00	1.484,64	0,00	4.515,36	1.484,64
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	53.708,46	53.708,46	30.000,00	41.000,00	68.919,28	15.210,82	2.080,72	68.919,28
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	10.561,25	10.561,25	28.000,00	-13.000,00	13.377,50	2.816,25	1.622,50	13.377,50
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	102.170,89	102.170,89	30.000,00	85.000,00	111.161,89	8.991,00	3.838,11	111.161,89
008.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	0,00	17.883,03	17.883,03	22.000,00	0,00	17.883,03	0,00	4.116,97	17.883,03
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	7.967,00	7.967,00	10.000,00	-2.000,00	7.967,00	0,00	33,00	7.967,00
04.243.0002.2.127 C.M.D.C.A - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
010.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.06.0110 (0110)	0	0,00	91.972,68	91.972,68	1.000,00	261.000,00	164.022,68	72.050,00	97.977,32	164.022,68
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	562,00	562,00	1.000,00	0,00	562,00	0,00	438,00	562,00
013.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.06.0110 (0110)	0	0,00	658,75	658,75	1.000,00	35.000,00	658,75	0,00	35.341,25	658,75
014.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.06.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.06.0110 (0110)	0	0,00	42.146,01	42.146,01	1.000,00	65.000,00	42.146,01	0,00	23.853,99	42.146,01
491.4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.06.0110 (0110)	0	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	415,00	415,00	1.000,00	0,00	415,00	0,00	585,00	415,00
019.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.06.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	46.003,36	0,00	0,00	47.003,36	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	1.172.181,57	1.172.181,57	992.260,00	672.903,36	1.271.249,64	99.068,07	393.913,72	1.271.249,64
02.02 PROCURADORIA JURIDICA												
04.091.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA												
020.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
550.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
021.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	246.220,64	246.220,64	289.800,00	23.300,00	246.220,64	0,00	66.879,36	246.220,64
551.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	53.336,35	53.336,35	0,00	54.000,00	53.336,35	0,00	663,65	53.336,35
022.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
552.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
023.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	5.810,70	5.810,70	6.000,00	5.000,00	5.810,70	0,00	5.189,30	5.810,70
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	36.907,44	36.907,44	20.000,00	18.640,00	38.276,99	1.369,55	363,01	38.276,99
027.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	0,00	14.902,58	14.902,58	18.000,00	-1.740,00	14.902,58	0,00	1.357,42	14.902,58
028.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	357.177,71	357.177,71	343.860,00	92.900,00	358.547,26	1.369,55	78.212,74	358.547,26
02.03 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0003.1.060 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
029.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	00.01.0110 (0110)	0	0,00	105.117,35	105.117,35	10.000,00	95.215,40	105.117,35	0,00	98,05	105.117,35
04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO												
030.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.347,36	1.347,36	2.600,00	0,00	1.347,36	0,00	1.252,64	1.347,36



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.03 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0003.2.005 LC Nº173/2020 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO												
553.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	272,56	272,56	0,00	400,00	272,56	0,00	127,44	272,56
031.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	880.539,98	880.539,98	1.127.700,00	-114.500,00	880.539,98	0,00	132.660,02	880.539,98
554.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	192.975,95	192.975,95	0,00	193.000,00	192.975,95	0,00	24,05	192.975,95
032.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
555.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
033.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
034.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	36.652,93	36.652,93	85.000,00	-29.000,00	40.054,24	3.401,31	15.945,76	40.054,24
035.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
036.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	32.631,56	32.631,56	50.000,00	-15.000,00	34.687,60	2.056,04	312,40	34.687,60
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	155.026,01	155.026,01	95.000,00	109.000,00	191.175,32	36.149,31	12.824,68	191.175,32
038.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	0,00	51.931,55	51.931,55	95.500,00	0,00	78.438,66	26.507,11	17.061,34	78.438,66
039.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	3.840,00	3.840,00	10.000,00	-3.000,00	3.840,00	0,00	3.160,00	3.840,00
04.122.0003.2.011 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS												
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	24.139,14	24.139,14	180.000,00	-89.210,00	69.338,04	45.198,90	21.451,96	69.338,04
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	1.484.474,39	1.484.474,39	1.659.800,00	147.205,40	1.597.787,06	113.312,67	209.218,34	1.597.787,06
02.04 DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO												
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO												
041.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	469,26	469,26	2.000,00	0,00	469,26	0,00	1.530,74	469,26
556.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
042.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	537.310,84	537.310,84	808.500,00	-100.000,00	537.310,84	0,00	171.189,16	537.310,84
557.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	115.481,15	115.481,15	0,00	119.000,00	115.481,15	0,00	3.518,85	115.481,15
043.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	3.990,83	3.990,83	7.000,00	0,00	3.990,83	0,00	3.009,17	3.990,83
558.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	174,56	174,56	0,00	1.200,00	174,56	0,00	1.025,44	174,56
044.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	427,80	427,80	1.000,00	0,00	427,80	0,00	572,20	427,80
045.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	35.941,30	35.941,30	38.000,00	5.000,00	40.637,08	4.695,78	2.362,92	40.637,08
046.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	117.529,83	117.529,83	30.000,00	139.000,00	166.447,96	48.918,13	2.552,04	166.447,96
048.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	0,00	33.167,86	33.167,86	38.000,00	0,00	33.167,86	0,00	4.832,14	33.167,86
049.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	450,00	450,00	1.000,00	0,00	450,00	0,00	550,00	450,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	844.943,43	844.943,43	933.500,00	164.400,00	898.557,34	53.613,91	199.342,66	898.557,34
02.05 DEPTO DE FINANÇAS												
04.122.0003.2.007 MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS												
050.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	3.939,87	3.939,87	5.300,00	350,00	3.939,87	0,00	1.710,13	3.939,87
559.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	749,54	749,54	0,00	1.200,00	749,54	0,00	450,46	749,54
051.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.415.099,49	1.415.099,49	1.764.000,00	-95.000,00	1.415.099,49	0,00	253.900,51	1.415.099,49
560.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	299.034,24	299.034,24	0,00	300.140,00	299.034,24	0,00	1.105,76	299.034,24
052.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
561.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
053.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	310,50	310,50	4.000,00	0,00	310,50	0,00	3.689,50	310,50
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	31.026,09	31.026,09	90.000,00	-25.000,00	34.909,47	3.883,38	30.090,53	34.909,47
055.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	0,00	53.833,33	53.833,33	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	6.166,67	0,00	60.000,00
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	31.641,91	31.641,91	50.000,00	-10.000,00	39.946,52	8.304,61	53,48	39.946,52
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	628.785,23	628.785,23	290.000,00	394.040,00	667.515,82	38.730,59	16.524,18	667.515,82
058.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	0,00	153.883,12	153.883,12	162.000,00	-2.000,00	156.203,04	2.319,92	3.796,96	156.203,04



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.05 DEPTO DE FINANÇAS												
04.122.0003.2.007 MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS												
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	3.850,00	3.850,00	10.000,00	-5.270,00	3.850,00	0,00	880,00	3.850,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	2.622.153,32	2.622.153,32	2.527.300,00	468.760,00	2.681.558,49	59.405,17	314.501,51	2.681.558,49
02.06 DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS												
04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS												
060.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.684,20	1.684,20	2.100,00	400,00	1.684,20	0,00	815,80	1.684,20
562.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	340,70	340,70	0,00	500,00	340,70	0,00	159,30	340,70
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	410.186,86	410.186,86	482.300,00	43.000,00	410.186,86	0,00	115.113,14	410.186,86
563.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	92.139,39	92.139,39	0,00	93.000,00	92.139,39	0,00	860,61	92.139,39
062.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
564.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
063.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	903,60	903,60	2.000,00	0,00	903,60	0,00	1.096,40	903,60
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	18.871,41	18.871,41	15.000,00	7.000,00	19.006,39	134,98	2.993,61	19.006,39
065.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	14.027,98	14.027,98	25.000,00	-4.300,00	19.845,93	5.817,95	854,07	19.845,93
067.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	0,00	25.714,37	25.714,37	31.000,00	0,00	25.714,37	0,00	5.285,63	25.714,37
068.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	12.262,03	12.262,03	1.000,00	14.800,00	14.102,03	1.840,00	1.697,97	14.102,03
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	576.130,54	576.130,54	562.400,00	152.700,00	583.923,47	7.792,93	131.176,53	583.923,47
02.07 DEPTO DE CONVÊNIOS												
04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DEPTO DE CONVÊNIOS												
069.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	473,12	473,12	1.060,00	0,00	473,12	0,00	586,88	473,12
565.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	136,28	136,28	0,00	200,00	136,28	0,00	63,72	136,28
070.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	190.611,47	190.611,47	248.500,00	0,00	190.611,47	0,00	57.888,53	190.611,47
566.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	38.372,86	38.372,86	0,00	42.000,00	38.372,86	0,00	3.627,14	38.372,86
071.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
567.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
072.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	516,17	516,17	4.000,00	-2.000,00	516,17	0,00	1.483,83	516,17
073.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	8.537,20	8.537,20	5.000,00	6.000,00	8.537,20	0,00	2.462,80	8.537,20
074.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	3.740,61	3.740,61	15.000,00	-5.000,00	3.740,61	0,00	6.259,39	3.740,61
076.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	7.700,00	7.700,00	1.000,00	7.000,00	7.700,00	0,00	300,00	7.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	250.087,71	250.087,71	276.560,00	47.500,00	250.087,71	0,00	73.972,29	250.087,71
02.08 DEPTO DE PLANEJAMENTO												
04.121.0003.2.010 MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO												
077.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
568.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
078.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	76.987,78	76.987,78	100.800,00	5.000,00	76.987,78	0,00	28.812,22	76.987,78
569.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	17.259,84	17.259,84	0,00	18.000,00	17.259,84	0,00	740,16	17.259,84
079.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
570.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
080.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	637,73	637,73	1.000,00	0,00	637,73	0,00	362,27	637,73
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
082.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	45,40	45,40	1.000,00	0,00	45,40	0,00	954,60	45,40
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.08 DEPTO DE PLANEJAMENTO												
04.121.0003.2.010 MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO												
084.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	94.930,75	94.930,75	110.860,00	20.600,00	94.930,75	0,00	36.529,25	94.930,75
02.09 DEPTO DE DESENV. ECONOM. E DO TRABALHO												
11.334.0004.1.108 DESAPROPRIAÇÃO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL												
085.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0004.2.014 MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
086.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
571.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
087.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	191.768,31	191.768,31	318.000,00	-75.000,00	191.768,31	0,00	51.231,69	191.768,31
572.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	39.999,93	39.999,93	0,00	40.000,00	39.999,93	0,00	0,07	39.999,93
088.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
573.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
089.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	5.143,16	5.143,16	10.000,00	0,00	5.143,16	0,00	4.856,84	5.143,16
091.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	16.077,85	16.077,85	36.000,00	-11.536,40	16.827,85	750,00	7.635,75	16.827,85
093.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0004.2.021 CONVENIO SENAR												
094.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0100 (0100)	0	0,00	5.524,13	5.524,13	10.000,00	0,00	5.524,13	0,00	4.475,87	5.524,13
095.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0100 (0100)	0	0,00	3.234,00	3.234,00	5.000,00	0,00	3.234,00	0,00	1.766,00	3.234,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0100 (0100)	0	0,00	7.600,00	7.600,00	10.000,00	0,00	7.600,00	0,00	2.400,00	7.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	269.347,38	269.347,38	460.060,00	-111.936,40	270.097,38	750,00	78.026,22	270.097,38
02.10 DEPTO DE OBRAS												
15.122.0005.1.156 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO_EMENDA PARLAMENTAR 202023560002_ARNALDO JARDIM												
537.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0100 (0100)	0	0,00	150.500,00	150.500,00	0,00	250.000,00	240.500,00	90.000,00	9.500,00	240.500,00
15.451.0005.2.015 MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS												
097.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	4.211,32	4.211,32	3.400,00	2.000,00	4.211,32	0,00	1.188,68	4.211,32
574.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	885,82	885,82	0,00	1.000,00	885,82	0,00	114,18	885,82
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.115.471,06	1.115.471,06	1.017.600,00	320.000,00	1.115.471,06	0,00	222.128,94	1.115.471,06
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	242.851,73	242.851,73	0,00	243.000,00	242.851,73	0,00	148,27	242.851,73
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.519,26	1.519,26	6.000,00	0,00	1.519,26	0,00	4.480,74	1.519,26
576.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	2.272,37	2.272,37	0,00	2.300,00	2.272,37	0,00	27,63	2.272,37
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	492,20	492,20	2.000,00	-500,00	492,20	0,00	1.007,80	492,20
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	194.771,95	194.771,95	110.000,00	107.000,00	214.689,06	19.917,11	2.310,94	214.689,06
102.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	8.067,18	8.067,18	20.000,00	-270,00	19.372,18	11.305,00	357,82	19.372,18
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	147.965,31	147.965,31	110.000,00	96.300,00	187.195,71	39.230,40	19.104,29	187.195,71
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	17.745,80	17.745,80	10.000,00	10.540,00	17.745,80	0,00	2.794,20	17.745,80
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	1.886.754,00	1.886.754,00	1.279.000,00	1.031.370,00	2.047.206,51	160.452,51	263.163,49	2.047.206,51
02.11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS												
15.451.0006.1.007 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS												
105.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	11.926,45	11.926,45	50.000,00	-38.007,30	11.926,45	0,00	66,25	11.926,45
15.451.0006.1.008 RECAPEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS												
106.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	366.512,14	366.512,14	50.000,00	322.400,00	366.512,14	0,00	5.887,86	366.512,14



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS												
15.451.0006.1.010 RECUPERAÇÃO DO RELOGIO DA MATRIZ												
107.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1.011 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ												
108.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	39.278,70	39.278,70	10.000,00	29.600,00	39.278,70	0,00	321,30	39.278,70
15.451.0006.1.012 URBANIZAÇÃO DA PREDREIRA DO PACAEMBU												
109.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0006.1.014 ILUMINAÇÃO PÚBLICA TRANSF. ATIVOS												
110.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	850.000,00	-849.921,03	0,00	0,00	78,97	0,00
15.451.0006.1.060 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
111.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1.105 RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE_CONV. N°875759												
495.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.05.0100 (0100)	0	0,00	19.411,14	19.411,14	0,00	19.411,14	19.411,14	0,00	0,00	19.411,14
15.451.0006.1.106 REFORMA CEMITÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS												
112.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-249.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.451.0006.1.107 DESAPROPRIAÇÃO CASA POULARES												
113.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0006.1.111 REFORMA CREMATÓRIO DE VELAS CEMITÉRIO DA SAUDADE												
114.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0006.1.114 FEHIDRO N° 241/2019_AMPLIAÇÃO DE CÉLULA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
486.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	25.603,57	25.603,57	0,00	77.700,74	77.698,10	52.094,53	2,64	77.698,10
485.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.0100 (0100)	0	0,00	72.871,64	72.871,64	0,00	248.810,00	221.113,34	148.241,70	27.696,66	221.113,34
15.451.0006.1.115 REFORMA DA PRAÇA RAFAEL PICONI												
115.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0006.1.116 REFORMA DA PRAÇA OLIVIA GALBIER FERMOSELLI												
116.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.451.0006.1.117 CALÇAMENTO VIELA DO AMAPÁ												
117.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0006.1.118 CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS _RUA PROF.HENRIQUE BRITO NOVAES JD. PACAEMBU												
118.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0006.1.119 PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO DA RUA SANTANA												
119.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0006.1.120 AQUISIÇÃO DE PLACAS COM NOMES DE RUAS												
120.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0006.1.121 PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO DA RUA SANTA CRUZ _VILA SANTA TEREZINHA												
121.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0006.1.122 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - RUA SÃO JORGE JD SÃO LUIZ												
122.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0006.1.123 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SÃO JOAQUIM												
123.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-62.800,74	0,00	0,00	22.199,26	0,00
15.451.0006.1.124 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA SANTA CATARINA												
124.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0006.1.127 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JARDIM SÃO JOSÉ												
462.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.782,40	2.782,40	0,00	2.783,32	2.782,40	0,00	0,92	2.782,40
461.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.0100 (0100)	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0006.1.130 REFORMA DA PRAÇA CAPITÃO JOÃO PINTO FONTÃO												
468.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.505,77	62.000,00	62.000,00	3.505,77	62.000,00
467.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.0100 (0100)	0	0,00	62.800,64	62.800,64	0,00	295.000,00	264.399,83	201.599,19	30.600,17	264.399,83



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS												
15.451.0006.1.131 INFRAESTRUTURA URBANA												
470.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99.493,63	0,00	0,00	99.493,63	0,00
469.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.0100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.451.0006.1.133 REDE TRIFÁSICA DE BAIXA TENSÃO												
474.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	147.400,00	147.400,00	0,00	147.400,00	147.400,00	0,00	0,00	147.400,00
473.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.0100 (0100)	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0006.1.135 PAVIMENTAÇÃO ,RECAPEAMENTO E DRENAGEM												
476.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.051.775,42	1.051.775,42	0,00	1.057.046,40	1.051.775,42	0,00	5.270,98	1.051.775,42
15.451.0006.1.136 RECAPEAMENTO JD PRIMAVERA _CONTRATO DE REPASSE Nº 885283/2019												
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.972,99	19.700,00	19.700,00	23.272,99	19.700,00
478.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.05.0100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00	0,00	248.300,00
15.451.0006.1.137 RECAPEAMENTO_ CONTRATO DE REPASSE Nº 885272/2019												
481.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	113.242,88	113.242,88	0,00	394.295,22	308.403,84	195.160,96	85.891,38	308.403,84
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.05.0100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	0,00	477.500,00
15.451.0006.1.146 REFORMA E ILUMINAÇÃO PRAÇA WASHINGTON LUIS												
511.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	60.610,47	60.610,47	0,00	100.861,35	70.430,91	9.820,44	30.430,44	70.430,91
15.451.0006.1.147 REFORMA E ILUMINAÇÃO PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA												
512.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	218.567,92	156.271,57	156.271,57	62.296,35	156.271,57
15.451.0006.1.151 CESSÃO ONEROSA _PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM NO PROLONGAMENTO RUA PROF. AQUILES RODRIGUES												
523.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.05.0100 (0100)	0	0,00	75.133,71	75.133,71	0,00	133.116,22	111.971,04	36.837,33	21.145,18	111.971,04
15.451.0006.1.152 CONVÊNIO Nº236/2020 _INFRAESTRUTURA URBANA _RECAPEAMENTO												
531.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,32	0,00	0,00	4.695,32	0,00
530.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.0100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	598.648,37	598.648,37	1.351,63	598.648,37
15.451.0006.1.153 OPERAÇÃO DE CRÉDITO _BB PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL												
533.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.07.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00
15.451.0006.1.154 OPERAÇÃO DE CRÉDITO _FINISA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO												
535.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.07.0110 (0110)	0	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	3.452.000,00	7.800,00	0,00	3.444.200,00	7.800,00
15.451.0006.1.608 FEHIDRO - COLETOR ATERRO IV - CORREGO SANT'ANA												
514.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	11.941,13	11.941,13	0,00	16.700,89	11.941,13	0,00	4.759,76	11.941,13
513.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.0100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	142.355,23	101.784,00	101.784,00	40.571,23	101.784,00
15.451.0006.2.016 MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS												
125.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	8.290,51	8.290,51	11.200,00	250,00	8.290,51	0,00	3.159,49	8.290,51
577.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	1.635,36	1.635,36	0,00	2.200,00	1.635,36	0,00	564,64	1.635,36
126.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.996.940,34	1.996.940,34	2.316.100,00	-45.000,00	1.996.940,34	0,00	274.159,66	1.996.940,34
578.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	439.999,53	439.999,53	0,00	440.000,00	439.999,53	0,00	0,47	439.999,53
127.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	94.603,72	94.603,72	120.000,00	9.000,00	94.603,72	0,00	34.396,28	94.603,72
579.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	19.335,02	19.335,02	0,00	25.000,00	19.335,02	0,00	5.664,98	19.335,02
128.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	550,85	550,85	2.000,00	0,00	550,85	0,00	1.449,15	550,85
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	945.621,34	945.621,34	828.000,00	334.236,79	1.136.204,40	190.583,06	26.032,39	1.136.204,40
130.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	3.365,35	3.365,35	20.000,00	-13.000,00	3.365,35	0,00	3.634,65	3.365,35
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	568.921,45	568.921,45	205.000,00	419.304,68	606.762,88	37.841,43	17.541,80	606.762,88
132.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	18.130,00	18.130,00	10.000,00	10.000,00	18.130,00	0,00	1.870,00	18.130,00
15.451.0006.2.017 ENERGIA ELETRICA												
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.705.826,84	1.705.826,84	2.220.000,00	-160.000,00	1.856.453,98	150.627,14	203.546,02	1.856.453,98
15.452.0006.1.153 OPERAÇÃO DE CRÉDITO _BB PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL												
534.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.07.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00	1.925.460,00	1.925.460,00	1.254.540,00	1.925.460,00



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS												
15.452.0006.1.159 DESENVOLVE_SP_RECAPEAMENTO												
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.07.0110 (0110)	0	0,00	42.931,97	42.931,97	0,00	42.931,97	42.931,97	0,00	0,00	42.931,97
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	8.315.242,57	8.315.242,57	7.379.300,00	13.220.710,51	12.927.712,29	4.612.469,72	7.672.298,22	12.927.712,29
02.12 DEPTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
18.542.0007.1.016 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE												
134.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.1.017 REFORMA DO ZOOLOGICO BOSQUE MUNICIPAL												
135.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.1.022 RECUPERAÇÃO EROSIÃO COHAB V												
136.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.1.035 RECUPERAÇÃO DA LAGOA DO BOSQUE												
137.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.1.036 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO NO ZOOLOGICO												
138.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.1.089 PLANO DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO LIXÃO												
139.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.2.018 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE												
140.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.010,52	1.010,52	1.700,00	0,00	1.010,52	0,00	689,48	1.010,52
580.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	204,42	204,42	0,00	300,00	204,42	0,00	95,58	204,42
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	332.388,13	332.388,13	583.000,00	-177.500,00	332.388,13	0,00	73.111,87	332.388,13
581.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	75.531,02	75.531,02	0,00	76.100,00	75.531,02	0,00	568,98	75.531,02
142.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	10.475,40	10.475,40	5.000,00	8.000,00	10.475,40	0,00	2.524,60	10.475,40
582.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	5.216,82	5.216,82	0,00	5.300,00	5.216,82	0,00	83,18	5.216,82
143.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	200,25	200,25	3.000,00	0,00	200,25	0,00	2.799,75	200,25
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	303.543,36	303.543,36	200.000,00	160.000,00	341.346,40	37.803,04	18.653,60	341.346,40
145.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	41.177,83	41.177,83	20.000,00	25.000,00	42.965,33	1.787,50	2.034,67	42.965,33
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	232.966,28	232.966,28	85.000,00	169.000,00	245.609,97	12.643,69	8.390,03	245.609,97
147.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	17.803,50	17.803,50	3.000,00	16.997,00	17.803,50	0,00	2.193,50	17.803,50
18.542.0007.2.020 CASTRAÇÃO DE ANIMAIS												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
149.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	27.690,00	27.690,00	10.000,00	19.000,00	27.690,00	0,00	1.310,00	27.690,00
18.542.0007.2.125 SUBVENÇÕES MEIO AMBIENTE												
150.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	1.048.207,53	1.048.207,53	1.005.700,00	208.197,00	1.100.441,76	52.234,23	113.455,24	1.100.441,76
02.13 DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO												
06.181.0009.2.024 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL												
160.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	6.937,36	6.937,36	9.000,00	1.000,00	6.937,36	0,00	3.062,64	6.937,36
586.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	1.294,66	1.294,66	0,00	2.000,00	1.294,66	0,00	705,34	1.294,66
161.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.248.834,20	1.248.834,20	1.480.500,00	43.000,00	1.248.834,20	0,00	274.665,80	1.248.834,20
587.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	274.999,28	274.999,28	0,00	275.000,00	274.999,28	0,00	0,72	274.999,28
162.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	45.467,73	45.467,73	38.000,00	22.500,00	45.467,73	0,00	15.032,27	45.467,73
588.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	9.811,75	9.811,75	0,00	12.000,00	9.811,75	0,00	2.188,25	9.811,75
163.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	192,00	192,00	3.000,00	-1.000,00	192,00	0,00	1.808,00	192,00
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	46.756,40	46.756,40	40.000,00	10.000,00	46.756,40	0,00	3.243,60	46.756,40
165.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	30.764,64	30.764,64	20.000,00	13.500,00	31.147,00	382,36	2.353,00	31.147,00



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.13 DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO												
06.181.0009.2.024 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL												
167.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.867,00	2.867,00	1.000,00	2.000,00	2.867,00	0,00	133,00	2.867,00
06.181.0009.2.025 PRO LABORE POLICIAIS MILITARES												
169.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	26.400,00	26.400,00	40.000,00	0,00	26.400,00	0,00	13.600,00	26.400,00
06.181.0009.2.026 GRATIFICAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
170.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.1.128 PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA SEGURANÇA NO TRÂNSITO												
464.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0400 (0400)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.384,76	0,00	0,00	53.384,76	0,00
463.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.0400 (0400)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	508.630,00	461.444,24	461.444,24	47.185,76	461.444,24
26.782.0008.2.023 MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO												
151.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0410 (0410)	0	0,00	1.347,36	1.347,36	1.700,00	200,00	1.347,36	0,00	552,64	1.347,36
583.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0410 (0410)	0	0,00	272,56	272,56	0,00	400,00	272,56	0,00	127,44	272,56
152.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0410 (0410)	0	0,00	261.493,64	261.493,64	367.500,00	-35.000,00	261.493,64	0,00	71.006,36	261.493,64
584.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0410 (0410)	0	0,00	56.388,50	56.388,50	0,00	57.000,00	56.388,50	0,00	611,50	56.388,50
153.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0410 (0410)	0	0,00	5.529,14	5.529,14	4.000,00	2.500,00	5.529,14	0,00	970,86	5.529,14
585.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0410 (0410)	0	0,00	2.190,32	2.190,32	0,00	2.750,00	2.190,32	0,00	559,68	2.190,32
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0410 (0410)	0	0,00	157,40	157,40	2.000,00	0,00	157,40	0,00	1.842,60	157,40
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0410 (0410)	0	0,00	264.275,24	264.275,24	50.000,00	415.000,00	404.316,82	140.041,58	60.683,18	404.316,82
156.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0410 (0410)	0	0,00	234,77	234,77	5.000,00	-2.000,00	234,77	0,00	2.765,23	234,77
157.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0410 (0410)	0	0,00	77.448,44	77.448,44	75.000,00	97.901,69	110.767,45	33.319,01	62.134,24	110.767,45
158.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0410 (0410)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0410 (0410)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	2.363.662,39	2.363.662,39	2.191.700,00	1.427.766,45	2.998.849,58	635.187,19	620.616,87	2.998.849,58
02.14 DEPTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO BASICO												
12.361.0010.1.023 AMPLIAÇÃO E REFORMA FRANCISCO CARRIL												
171.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0220 (0220)	0	0,00	624.457,10	624.457,10	500.000,00	125.300,00	624.457,10	0,00	842,90	624.457,10
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.05.0282 (0282)	0	0,00	13.300,00	13.300,00	500.000,00	185.761,31	147.024,84	133.724,84	538.736,47	147.024,84
12.361.0010.1.024 REFORMA MARIO BENI												
173.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0220 (0220)	0	0,00	23.488,84	23.488,84	10.000,00	14.000,00	23.488,84	0,00	511,16	23.488,84
174.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.05.0282 (0282)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	322.091,81	0,00	0,00	332.091,81	0,00
12.361.0010.1.060 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
175.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	00.05.0282 (0282)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1.077 ESCOLA FLÁVIO IARED												
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	-1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.05.0282 (0282)	0	0,00	0,00	0,00	790.000,00	-190.000,00	414.624,86	414.624,86	185.375,14	414.624,86
12.361.0010.1.138 INSTRUMENTOS MUSICAIS_ SIGARP N° 84437												
487.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0200 (0200)	0	0,00	15.672,00	15.672,00	0,00	15.672,00	15.672,00	0,00	0,00	15.672,00
12.361.0010.1.160 PINTURA EMEB NAIR BOLONHA												
544.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.951,14	0,00	0,00	15.951,14	0,00
12.361.0010.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
179.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0220 (0220)	0	0,00	938,52	938,52	3.200,00	0,00	938,52	0,00	2.261,48	938,52
180.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	0,00	1.061.371,80	1.061.371,80	1.291.500,00	-120.000,00	1.061.371,80	0,00	110.128,20	1.061.371,80
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	0,00	2.382,75	2.382,75	10.000,00	0,00	2.382,75	0,00	7.617,25	2.382,75
182.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	0,00	1.173,58	1.173,58	20.000,00	-15.000,00	1.173,58	0,00	3.826,42	1.173,58
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	0	0,00	1.095.809,33	1.095.809,33	1.500.000,00	-293.000,00	1.156.124,93	60.315,60	50.875,07	1.156.124,93





SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.14 DEPTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO BASICO												
12.361.0010.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
184.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220 (0220)	0	0,00	11.131,27	11.131,27	60.000,00	-46.000,00	11.911,84	780,57	2.088,16	11.911,84
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220 (0220)	0	0,00	551.882,84	551.882,84	1.350.000,00	-296.951,14	887.776,08	335.893,24	165.272,78	887.776,08
186.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0220 (0220)	0	0,00	257,00	257,00	70.000,00	-69.700,00	257,00	0,00	43,00	257,00
187.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	0	0,00	23.236,00	23.236,00	110.000,00	-83.000,00	23.521,00	285,00	3.479,00	23.521,00
12.361.0010.2.028 SALÁRIO EDUCAÇÃO												
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0282 (0282)	0	0,00	1.346,55	1.346,55	50.000,00	-48.650,00	1.346,55	0,00	3,45	1.346,55
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0282 (0282)	0	0,00	180,00	180,00	50.000,00	-49.800,00	180,00	0,00	20,00	180,00
190.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.05.0282 (0282)	0	0,00	94.450,00	94.450,00	850.000,00	-80.000,00	94.450,00	0,00	675.550,00	94.450,00
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0282 (0282)	0	0,00	5.630,00	5.630,00	10.000,00	0,00	5.630,00	0,00	4.370,00	5.630,00
12.361.0010.2.038 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR												
214.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0220 (0220)	0	0,00	1.884,76	1.884,76	3.200,00	0,00	1.884,76	0,00	1.315,24	1.884,76
215.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	0,00	279.690,57	279.690,57	273.000,00	23.500,00	279.690,57	0,00	16.809,43	279.690,57
216.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0010.2.107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
218.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0220 (0220)	0	0,00	1.057.103,66	1.057.103,66	1.000.000,00	217.000,00	1.133.189,14	76.085,48	83.810,86	1.133.189,14
12.361.0010.2.108 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS												
220.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0220 (0220)	0	0,00	1.143.720,36	1.143.720,36	1.100.000,00	275.000,00	1.218.714,97	74.994,61	156.285,03	1.218.714,97
12.361.0010.2.109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS												
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220 (0220)	0	0,00	37.481,89	37.481,89	220.000,00	-160.000,00	37.481,89	0,00	22.518,11	37.481,89
12.361.0010.2.111 AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
224.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0220 (0220)	0	0,00	67.239,12	67.239,12	80.000,00	128.000,00	67.239,12	0,00	140.760,88	67.239,12
12.365.0010.2.028 SALÁRIO EDUCAÇÃO												
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0280 (0280)	0	0,00	1.245,60	1.245,60	10.000,00	-8.700,00	1.245,60	0,00	54,40	1.245,60
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0281 (0281)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.941,81	0,00	0,00	58,19	0,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0280 (0280)	0	0,00	107.010,00	107.010,00	10.000,00	111.000,00	118.900,00	11.890,00	2.100,00	118.900,00
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0281 (0281)	0	0,00	11.350,00	11.350,00	20.000,00	0,00	11.350,00	0,00	8.650,00	11.350,00
196.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.05.0280 (0280)	0	0,00	700,00	700,00	550.000,00	-31.000,00	700,00	0,00	518.300,00	700,00
197.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0280 (0280)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0281 (0281)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0010.2.114 SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL												
226.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0240 (0240)	0	0,00	166.666,70	166.666,70	250.000,00	0,00	250.000,00	83.333,30	0,00	250.000,00
12.365.0011.1.025 CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM FERRI _CONVÊNIO Nº 0422/2014												
499.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.0212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	136.795,59	136.740,82	136.740,82	54,77	136.740,82
12.365.0011.1.129 BRASIL CARINHOSO												
465.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0210 (0210)	0	0,00	4.010,92	4.010,92	0,00	4.010,92	4.010,92	0,00	0,00	4.010,92
12.365.0011.2.029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
199.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
200.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0212 (0212)	0	0,00	24.766,42	24.766,42	31.500,00	20.000,00	24.766,42	0,00	26.733,58	24.766,42
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
202.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0212 (0212)	0	0,00	257.243,00	257.243,00	290.000,00	39.000,00	284.923,00	27.680,00	44.077,00	284.923,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0212 (0212)	0	0,00	183.532,66	183.532,66	300.000,00	-12.000,00	280.566,68	97.034,02	7.433,32	280.566,68
206.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0212 (0212)	0	0,00	18.277,04	18.277,04	30.000,00	-9.000,00	18.277,04	0,00	2.722,96	18.277,04
12.365.0011.2.107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
219.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0210 (0210)	0	0,00	727.922,52	727.922,52	590.000,00	264.000,00	789.904,44	61.981,92	64.095,56	789.904,44



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.14 DEPTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO BASICO												
12.365.0011.2.108 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS												
221.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	00.01.0210 (0210)	0	0,00	1.016.955,76	1.016.955,76	675.000,00	456.000,00	1.016.955,76	0,00	114.044,24	1.016.955,76
12.365.0011.2.109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS												
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	0	0,00	58.906,53	58.906,53	220.000,00	-91.500,00	58.906,53	0,00	69.593,47	58.906,53
12.365.0011.2.111 AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
225.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210 (0210)	0	0,00	21.021,76	21.021,76	80.000,00	28.000,00	21.021,76	0,00	86.978,24	21.021,76
12.365.0011.2.131 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0213 (0213)	0	0,00	15.384,73	15.384,73	130.000,00	-105.000,00	15.384,73	0,00	9.615,27	15.384,73
228.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
229.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0012.2.030 TRANSPORTE DE ALUNOS												
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220 (0220)	0	0,00	66.593,10	66.593,10	740.000,00	-672.800,00	66.593,10	0,00	606,90	66.593,10
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220 (0220)	0	0,00	229.753,46	229.753,46	1.160.000,00	0,00	229.753,46	0,00	930.246,54	229.753,46
12.361.0012.2.032 PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS												
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0288 (0288)	0	0,00	18.240,00	18.240,00	20.000,00	0,00	18.240,00	0,00	1.760,00	18.240,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0288 (0288)	0	0,00	12.240,00	12.240,00	20.000,00	0,00	12.273,00	33,00	7.727,00	12.273,00
12.362.0012.2.032 PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS												
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0232 (0232)	0	0,00	2.195,00	2.195,00	20.000,00	0,00	5.675,00	3.480,00	14.325,00	5.675,00
12.365.0012.2.032 PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS												
212.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0286 (0286)	0	0,00	6.959,88	6.959,88	10.000,00	0,00	6.959,88	0,00	3.040,12	6.959,88
213.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0286 (0286)	0	0,00	875,00	875,00	10.000,00	0,00	3.545,00	2.670,00	6.455,00	3.545,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	9.065.678,02	9.065.678,02	16.384.400,00	-1.346.960,18	10.587.225,28	1.521.547,26	4.450.214,54	10.587.225,28
02.15 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO												
12.361.0013.2.034 FUNDEB MAGISTERIO 60% ENS.FUNDAMENTAL												
231.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.02.0261 (0261)	0	0,00	30.600,33	30.600,33	32.000,00	3.500,00	30.600,33	0,00	4.899,67	30.600,33
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	7.017.752,39	7.017.752,39	7.208.000,00	13.000,00	7.017.752,39	0,00	203.247,61	7.017.752,39
233.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
234.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2.107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
238.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	00.02.0261 (0261)	0	0,00	73.587,06	73.587,06	5.000,00	70.000,00	73.587,06	0,00	1.412,94	73.587,06
12.361.0013.2.109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS												
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	0	0,00	13.683,37	13.683,37	5.000,00	10.000,00	13.683,37	0,00	1.316,63	13.683,37
12.365.0013.2.035 FUNDEB MAGISTERIO 60% ENS.INFANTIL												
235.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.02.0261 (0261)	0	0,00	20.542,20	20.542,20	21.200,00	1.200,00	20.542,20	0,00	1.857,80	20.542,20
236.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	6.146.322,75	6.146.322,75	6.658.900,00	-306.000,00	6.146.322,75	0,00	206.577,25	6.146.322,75
237.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.365.0013.2.107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
239.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	00.02.0261 (0261)	0	0,00	61.203,12	61.203,12	5.000,00	60.000,00	61.203,12	0,00	3.796,88	61.203,12
12.365.0013.2.109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS												
241.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	0	0,00	56.101,08	56.101,08	5.000,00	80.000,00	56.101,08	0,00	28.898,92	56.101,08
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	13.419.792,30	13.419.792,30	13.952.100,00	-78.300,00	13.419.792,30	0,00	454.007,70	13.419.792,30
02.16 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB - OTS DESPESAS												
12.361.0013.2.036 FUNDEB OUTROS 40% ENS.FUNDAMENTAL												
242.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.02.0262 (0262)	0	0,00	7.528,13	7.528,13	10.600,00	0,00	7.528,13	0,00	3.071,87	7.528,13



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.16 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB - OTS DESPESAS												
12.361.0013.2.036 FUNDEB OUTROS 40% ENS.FUNDAMENTAL												
243.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	0	0,00	891.381,09	891.381,09	1.113.000,00	-164.600,00	891.381,09	0,00	57.018,91	891.381,09
244.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
246.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
247.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
248.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0013.2.107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.02.0262 (0262)	0	0,00	98.476,52	98.476,52	5.000,00	95.000,00	98.476,52	0,00	1.523,48	98.476,52
12.361.0013.2.108 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS												
258.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.02.0262 (0262)	0	0,00	11.422,35	11.422,35	5.000,00	10.000,00	11.422,35	0,00	3.577,65	11.422,35
12.361.0013.2.109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS												
260.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2.111 AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
262.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.02.0262 (0262)	0	0,00	650.200,00	650.200,00	5.000,00	656.100,00	650.200,00	0,00	10.900,00	650.200,00
12.361.0013.2.126 CRÉDITO ESPECIAL 2019												
484.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.02.0265 (0265)	0	0,00	106.489,12	106.489,12	0,00	106.489,12	106.489,12	0,00	0,00	106.489,12
12.365.0013.2.037 FUNDEB OUTROS 40% ENS.INFANTIL												
249.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.02.0262 (0262)	0	0,00	2.337,32	2.337,32	5.300,00	0,00	2.337,32	0,00	2.962,68	2.337,32
250.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	0	0,00	537.304,17	537.304,17	901.000,00	-340.000,00	537.304,17	0,00	23.695,83	537.304,17
251.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0013.2.107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
257.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.02.0262 (0262)	0	0,00	5.938,83	5.938,83	5.000,00	1.000,00	5.938,83	0,00	61,17	5.938,83
12.365.0013.2.108 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS												
259.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.02.0262 (0262)	0	0,00	173.297,08	173.297,08	5.000,00	173.000,00	173.297,08	0,00	4.702,92	173.297,08
12.365.0013.2.109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS												
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2.111 AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
263.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.02.0262 (0262)	0	0,00	476.700,00	476.700,00	5.000,00	472.500,00	476.700,00	0,00	800,00	476.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	2.961.074,61	2.961.074,61	2.117.900,00	985.489,12	2.961.074,61	0,00	142.314,51	2.961.074,61
02.17 DEPTO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR												
12.361.0014.2.038 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	21.040,06	21.040,06	45.000,00	0,00	21.040,06	0,00	23.959,94	21.040,06
265.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	12.876,20	12.876,20	20.000,00	0,00	13.356,20	480,00	6.643,80	13.356,20
12.361.0014.2.039 FUNDESP - ALIMENTAÇÃO REC. ESTADUAIS												
267.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0220 (0220)	0	0,00	6.165,00	6.165,00	488.000,00	88.874,00	6.165,00	0,00	570.709,00	6.165,00
12.361.0014.2.040 PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS												
272.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0285 (0285)	0	0,00	341.087,38	341.087,38	499.000,00	79.709,33	443.153,88	102.066,50	135.555,45	443.153,88
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.2201 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
12.362.0014.2.039 FUNDESP - ALIMENTAÇÃO REC. ESTADUAIS												
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	258.000,00	46.840,00	0,00	0,00	304.840,00	0,00
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.2301 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-12.770,00	0,00	0,00	187.230,00	0,00



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.17 DEPTO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR												
12.362.0014.2.040 PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS												
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0233 (0233)	0	0,00	108.430,58	108.430,58	196.000,00	2.524,81	152.157,58	43.727,00	46.367,23	152.157,58
12.365.0014.2.040 PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS												
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0283 (0283)	0	0,00	96.017,17	96.017,17	130.000,00	22.348,94	147.531,17	51.514,00	4.817,77	147.531,17
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0284 (0284)	0	0,00	96.541,96	96.541,96	136.000,00	32.977,88	139.823,36	43.281,40	29.154,52	139.823,36
12.366.0014.2.039 FUNDESP - ALIMENTAÇÃO REC. ESTADUAIS												
270.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	308,00	0,00	0,00	25.308,00	0,00
12.366.0014.2.040 PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS												
276.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0243 (0243)	0	0,00	3.266,40	3.266,40	19.000,00	0,00	8.982,60	5.716,20	10.017,40	8.982,60
12.367.0014.2.040 PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS												
277.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0242 (0242)	0	0,00	680,50	680,50	9.000,00	274,73	1.905,40	1.224,90	7.369,33	1.905,40
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	686.105,25	686.105,25	2.063.000,00	261.087,69	934.115,25	248.010,00	1.389.972,44	934.115,25
02.18 DEPTO DE CULTURA E TURISMO												
13.392.0015.1.099 PAVIMENTAÇÃO NA BARRAGEM EDUÍNO SBARDELINI												
508.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	77.404,76	77.404,76	0,00	77.617,30	77.404,76	0,00	212,54	77.404,76
13.392.0015.1.169 LEI FEDERAL "ALDIR BLANC"												
545.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0312 (0312)	0	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	96.000,00	82.500,00	0,00	13.500,00	82.500,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0312 (0312)	0	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	221.995,97	205.000,00	0,00	16.995,97	205.000,00
13.392.0015.2.041 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA												
278.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	336,84	336,84	1.100,00	0,00	336,84	0,00	763,16	336,84
589.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	68,14	68,14	0,00	100,00	68,14	0,00	31,86	68,14
279.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	373.718,30	373.718,30	543.900,00	-55.000,00	373.718,30	0,00	115.181,70	373.718,30
590.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	82.991,52	82.991,52	0,00	83.000,00	82.991,52	0,00	8,48	82.991,52
280.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
591.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
281.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	270,00	270,00	10.000,00	-8.000,00	270,00	0,00	1.730,00	270,00
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	58.575,49	58.575,49	60.000,00	8.000,00	63.749,10	5.173,61	4.250,90	63.749,10
283.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	6.650,00	6.650,00	18.000,00	-5.000,00	6.650,00	0,00	6.350,00	6.650,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	142.078,56	142.078,56	180.000,00	-29.200,00	147.799,93	5.721,37	3.000,07	147.799,93
285.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.378,00	2.378,00	2.000,00	3.200,00	5.098,00	2.720,00	102,00	5.098,00
13.392.0015.2.044 CARNAVAL												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0015.2.045 FESTA DAS NAÇÕES												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0015.2.046 ROMARIA												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0015.2.047 FESTA DA BATATA												
293.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
294.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0015.2.048 ANIVERSÁRIO DA CIDADE												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.18 DEPTO DE CULTURA E TURISMO												
13.392.0015.2.049 PARADA DE NATAL												
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0015.2.122 SUBVENÇÕES DA CULTURA												
299.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	1.031.971,61	1.031.971,61	1.197.000,00	115.013,27	1.117.586,59	85.614,98	194.426,68	1.117.586,59
02.19 DEPTO DE ESPORTES E LAZER												
27.813.0016.1.030 REFORMADO CLUBE III VILAS												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-199.929,27	0,00	0,00	70,73	0,00
27.813.0016.1.031 REFORMA DE ACADEMIAS AO AR LIVRE												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0016.1.038 REFORMA XXI DE ABRIL												
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0016.2.050 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER												
303.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.524,37	2.524,37	3.200,00	500,00	2.524,37	0,00	1.175,63	2.524,37
592.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0110 (0110)	0	0,00	476,98	476,98	0,00	700,00	476,98	0,00	223,02	476,98
304.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	634.485,63	634.485,63	751.800,00	69.000,00	634.485,63	0,00	186.314,37	634.485,63
593.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	139.999,32	139.999,32	0,00	140.000,00	139.999,32	0,00	0,68	139.999,32
305.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.881,87	2.881,87	10.000,00	0,00	2.881,87	0,00	7.118,13	2.881,87
594.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
306.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	240,00	240,00	10.000,00	-4.000,00	240,00	0,00	5.760,00	240,00
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	83.069,04	83.069,04	110.000,00	-21.300,00	87.140,87	4.071,83	1.559,13	87.140,87
308.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.435,00	2.435,00	8.000,00	0,00	2.435,00	0,00	5.565,00	2.435,00
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	39.850,31	39.850,31	80.000,00	-23.100,00	47.204,31	7.354,00	9.695,69	47.204,31
310.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	14.019,00	14.019,00	2.000,00	13.000,00	14.019,00	0,00	981,00	14.019,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	919.981,52	919.981,52	1.190.000,00	-39.429,27	931.407,35	11.425,83	219.163,38	931.407,35
02.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
04.122.0024.2.135 CESSÃO ONEROSA _EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES												
490.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0300 (0300)	0	0,00	163.400,00	163.400,00	0,00	163.400,00	163.400,00	0,00	0,00	163.400,00
10.122.0017.1.034 CENTRO DE ZOOZOZE												
311.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.1.060 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
312.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.1.109 REFORMA PPA												
313.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0310 (0310)	0	0,00	144.528,25	144.528,25	100.000,00	268.100,00	368.076,85	223.548,60	23,15	368.076,85
10.122.0017.1.141 APOIO AO HOSPITAL DE CARIDADE												
496.3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
497.4.4.50.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	0	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
10.122.0017.2.020 CASTRAÇÃO DE ANIMAIS												
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	39.770,00	39.770,00	15.000,00	40.000,00	39.770,00	0,00	15.230,00	39.770,00
10.122.0017.2.051 MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE												
316.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0310 (0310)	0	0,00	28.805,26	28.805,26	42.000,00	0,00	28.805,26	0,00	13.194,74	28.805,26
595.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0310 (0310)	0	0,00	7.904,24	7.904,24	0,00	7.910,00	7.904,24	0,00	5,76	7.904,24
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	0,00	7.637.411,64	7.637.411,64	9.135.000,00	-1.092.050,00	7.637.411,64	0,00	405.538,36	7.637.411,64
596.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0310 (0310)	0	0,00	1.540.506,98	1.540.506,98	0,00	1.542.465,28	1.540.506,98	0,00	1.958,30	1.540.506,98



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0017.2.051 MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE												
318.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	0,00	182.900,27	182.900,27	190.000,00	30.000,00	182.900,27	0,00	37.099,73	182.900,27
597.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0310 (0310)	0	0,00	49.750,19	49.750,19	0,00	50.000,00	49.750,19	0,00	249,81	49.750,19
319.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	0,00	1.998.065,29	1.998.065,29	1.640.000,00	760.000,00	2.353.417,63	355.352,34	46.582,37	2.353.417,63
321.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	00.01.0310 (0310)	0	0,00	1.078.687,76	1.078.687,76	400.000,00	877.000,00	1.263.423,44	184.735,68	13.576,56	1.263.423,44
322.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	212.169,00	212.169,00	350.000,00	-75.000,00	240.471,01	28.302,01	34.528,99	240.471,01
323.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	5.438.797,65	5.438.797,65	4.900.000,00	1.598.137,33	6.398.459,45	959.661,80	99.677,88	6.398.459,45
324.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0310 (0310)	0	0,00	119.220,31	119.220,31	138.000,00	-7.900,00	130.058,52	10.838,21	41,48	130.058,52
325.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	0	0,00	140.791,23	140.791,23	50.000,00	158.053,00	206.157,10	65.365,87	1.895,90	206.157,10
10.122.0017.2.053 PRONTO PAGAMENTO												
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	231.547,73	231.547,73	280.000,00	-20.000,00	231.547,73	0,00	28.452,27	231.547,73
10.122.0017.2.107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
381.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0310 (0310)	0	0,00	200.465,27	200.465,27	1.350.000,00	-220.200,00	200.465,27	0,00	929.334,73	200.465,27
10.122.0017.2.108 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS												
382.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0310 (0310)	0	0,00	242.552,06	242.552,06	1.500.000,00	-162.800,00	242.552,06	0,00	1.094.647,94	242.552,06
10.122.0017.2.109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS												
383.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	74.133,15	74.133,15	50.000,00	26.000,00	75.999,10	1.865,95	0,90	75.999,10
10.122.0017.2.111 AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
385.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0310 (0310)	0	0,00	1.223.550,00	1.223.550,00	1.150.000,00	74.000,00	1.223.550,00	0,00	450,00	1.223.550,00
10.122.0017.2.121 SUBVENÇÕES DA SAÚDE												
386.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	1.561.502,14	1.561.502,14	1.550.000,00	65.000,00	1.610.009,03	48.506,89	4.990,97	1.610.009,03
10.122.0017.2.139 CORONAVÍRUS_SAÚDE												
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0312 (0312)	0	0,00	52.690,00	52.690,00	0,00	60.000,00	52.690,00	0,00	7.310,00	52.690,00
518.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0312 (0312)	0	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	10.000,00	9.250,00	5.650,00	750,00	9.250,00
520.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0018.1.112 PROPOSTA Nº 15741.597000/1190-15 _ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE												
492.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0301 (0301)	0	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00	199.580,00	68.780,00	54.900,00	130.800,00	68.780,00
10.301.0018.1.113 PROPOSTA Nº 15741.597000/1190-13 _EQUIPAMENTOS PARA PSF II SÃO JOSÉ VGSUL												
493.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0301 (0301)	0	0,00	7.036,00	7.036,00	0,00	99.985,00	14.036,00	7.000,00	85.949,00	14.036,00
10.301.0018.1.125 PROPOSTA Nº 15741.597000/1190-17 _ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE												
494.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0301 (0301)	0	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	99.870,00	14.640,00	0,00	85.230,00	14.640,00
10.301.0018.1.126 PROPOSTA Nº 15741.597000/1190-26 _ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE												
477.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	0	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00	65.662,67	63.400,00	0,00	2.262,67	63.400,00
466.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0301 (0301)	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0018.1.157 PROPOSTA Nº 15741.597000/1190-30 _ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE												
538.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0301 (0301)	0	0,00	10.117,85	10.117,85	0,00	78.750,00	10.117,85	0,00	68.632,15	10.117,85
10.301.0018.2.054 ATENÇÃO BASICA												
327.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0301 (0301)	0	0,00	2.463,95	2.463,95	1.000,00	5.000,00	2.463,95	0,00	3.536,05	2.463,95
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0301 (0301)	0	0,00	248.587,42	248.587,42	275.000,00	-20.000,00	248.587,42	0,00	6.412,58	248.587,42
329.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0301 (0301)	0	0,00	7.173,64	7.173,64	9.000,00	0,00	7.173,64	0,00	1.826,36	7.173,64
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0301 (0301)	0	0,00	893.933,34	893.933,34	380.000,00	540.000,00	908.891,32	14.957,98	11.108,68	908.891,32
331.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0301 (0301)	0	0,00	88.920,99	88.920,99	130.000,00	-25.000,00	96.238,61	7.317,62	8.761,39	96.238,61
332.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0301 (0301)	0	0,00	358.708,00	358.708,00	375.000,00	651.940,00	1.021.539,95	662.831,95	5.400,05	1.021.539,95
333.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0301 (0301)	0	0,00	18.916,70	18.916,70	50.000,00	-25.000,00	18.916,70	0,00	6.083,30	18.916,70
10.301.0018.2.056 SAUDE BUCAL												
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0301 (0301)	0	0,00	33.477,33	33.477,33	50.000,00	0,00	33.477,33	0,00	16.522,67	33.477,33



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.301.0018.2.056 SAUDE BUCAL												
335.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0301 (0301)	0	0,00	21.280,00	21.280,00	110.000,00	0,00	37.490,00	16.210,00	72.510,00	37.490,00
337.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0301 (0301)	0	0,00	6.280,00	6.280,00	30.000,00	0,00	6.280,00	0,00	23.720,00	6.280,00
10.301.0018.2.057 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ACS												
338.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0301 (0301)	0	0,00	7.216,30	7.216,30	12.000,00	0,00	7.216,30	0,00	4.783,70	7.216,30
339.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	00.05.0301 (0301)	0	0,00	691.951,52	691.951,52	648.000,00	44.000,00	691.951,52	0,00	48,48	691.951,52
340.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	00.05.0301 (0301)	0	0,00	1.681,47	1.681,47	10.000,00	0,00	1.681,47	0,00	8.318,53	1.681,47
10.301.0018.2.109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS												
384.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10.301.0018.2.129 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL												
387.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0301 (0301)	0	0,00	3.205,77	3.205,77	5.000,00	0,00	3.205,77	0,00	1.794,23	3.205,77
388.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	00.05.0301 (0301)	0	0,00	747.417,25	747.417,25	830.000,00	0,00	747.417,25	0,00	82.582,75	747.417,25
389.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	00.05.0301 (0301)	0	0,00	2.157,23	2.157,23	5.000,00	0,00	2.157,23	0,00	2.842,77	2.157,23
10.301.0018.2.130 SUS INVESTIMENTOS												
390.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
10.301.0018.2.137 SUS CUSTEIO _CORONAVÍRUS												
540.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0312 (0312)	0	0,00	2.847,85	2.847,85	0,00	5.000,00	2.847,85	0,00	2.152,15	2.847,85
541.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	00.05.0312 (0312)	0	0,00	169.886,55	169.886,55	0,00	170.000,00	169.886,55	0,00	113,45	169.886,55
543.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0312 (0312)	0	0,00	20.808,45	20.808,45	0,00	32.000,00	20.808,45	0,00	11.191,55	20.808,45
542.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	00.05.0312 (0312)	0	0,00	2.577,49	2.577,49	0,00	3.000,00	2.577,49	0,00	422,51	2.577,49
504.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0312 (0312)	0	0,00	938.606,72	938.606,72	0,00	1.127.100,00	1.090.210,32	151.603,60	36.889,68	1.090.210,32
505.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0312 (0312)	0	0,00	206.833,37	206.833,37	0,00	208.600,00	208.500,26	1.666,89	99,74	208.500,26
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0312 (0312)	0	0,00	842.740,96	842.740,96	0,00	844.344,51	844.040,96	1.300,00	303,55	844.040,96
507.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	714,37	0,00	0,00	714,37	0,00
10.301.0018.2.143 LC Nº173/2020 _CORONAVÍRUS												
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0312 (0312)	0	0,00	620.333,00	620.333,00	0,00	620.546,76	620.333,00	0,00	213,76	620.333,00
10.302.0019.2.063 SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIAS												
341.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0302 (0302)	0	0,00	197.271,00	197.271,00	280.000,00	0,00	197.271,00	0,00	82.729,00	197.271,00
10.302.0019.2.065 TETO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
343.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0302 (0302)	0	0,00	3.126.083,98	3.126.083,98	3.290.000,00	41.000,00	3.178.782,62	52.698,64	152.217,38	3.178.782,62
10.302.0019.2.130 SUS INVESTIMENTOS												
391.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.304.0020.2.071 INC. VIGILANCIA SANITARIA												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0303 (0303)	0	0,00	1.841,03	1.841,03	15.000,00	0,00	1.841,03	0,00	13.158,97	1.841,03
354.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0303 (0303)	0	0,00	455,61	455,61	1.000,00	0,00	455,61	0,00	544,39	455,61
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0303 (0303)	0	0,00	80,00	80,00	4.000,00	0,00	80,00	0,00	3.920,00	80,00
10.305.0020.2.068 INCENTIVOS SERV. VIG. SAUDE												
345.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	00.05.0303 (0303)	0	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
346.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0303 (0303)	0	0,00	3.143,40	3.143,40	3.000,00	1.000,00	3.143,40	0,00	856,60	3.143,40
347.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0303 (0303)	0	0,00	990,00	990,00	2.000,00	0,00	990,00	0,00	1.010,00	990,00
10.305.0020.2.069 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR COMBATE AS ENDEMIAS												
349.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	00.05.0303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
351.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0303 (0303)	0	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 VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.305.0020.2.069 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR COMBATE AS ENDEMIAS												
352.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.305.0020.2.130 SUS INVESTIMENTOS												
394.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.302.0021.2.073 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0304 (0304)	0	0,00	156.135,25	156.135,25	180.000,00	0,00	156.135,25	0,00	23.864,75	156.135,25
10.302.0021.2.130 SUS INVESTIMENTOS												
392.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0304 (0304)	0	0,00	23.851,85	23.851,85	10.000,00	14.000,00	23.851,85	0,00	148,15	23.851,85
10.302.0022.2.074 PROGRAMA FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)												
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0305 (0305)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10.302.0022.2.130 SUS INVESTIMENTOS												
393.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0305 (0305)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10.301.0023.1.143 PAB ESTADUAL _CORONAVÍRUS												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0312 (0312)	0	0,00	160.624,44	160.624,44	0,00	160.628,00	160.624,44	0,00	3,56	160.624,44
502.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0312 (0312)	0	0,00	9.664,00	9.664,00	0,00	9.664,00	9.664,00	0,00	0,00	9.664,00
10.301.0023.1.145 CONVÊNIO Nº2019.044.076-6 CUSTEIO PARA SAÚDE												
509.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0300 (0300)	0	0,00	26.244,20	26.244,20	0,00	40.118,84	40.092,20	13.848,00	26,64	40.092,20
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0300 (0300)	0	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301.0023.1.149 CONVÊNIO Nº2019.012.087-1 VEÍCULO PARA SAÚDE												
516.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	0	0,00	58.970,18	58.970,18	0,00	62.700,00	58.970,18	0,00	3.729,82	58.970,18
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0300 (0300)	0	0,00	70.029,82	70.029,82	0,00	70.029,82	70.029,82	0,00	0,00	70.029,82
10.301.0023.1.150 CUSTEIO PARA SAÚDE _RESOLUÇÃO Nº55 DE 23/04/2020												
522.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0300 (0300)	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0023.2.075 PROGRAMA GLICEMIA												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0300 (0300)	0	0,00	14.735,63	14.735,63	28.000,00	0,00	14.735,63	0,00	13.264,37	14.735,63
10.301.0023.2.076 DOSE CERTA												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.009,14	590,00	590,00	24.419,14	590,00
10.301.0023.2.077 SORRIA SÃO PAULO												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0300 (0300)	0	0,00	825,00	825,00	60.000,00	0,00	825,00	0,00	59.175,00	825,00
10.301.0023.2.078 PAB ESTADUAL												
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0300 (0300)	0	0,00	143.086,76	143.086,76	5.000,00	165.787,72	170.000,00	26.913,24	787,72	170.000,00
363.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0023.2.079 AEDES AEGYPTIS -PACS												
364.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0023.2.080 QUALIS MAIS												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0300 (0300)	0	0,00	95.037,08	95.037,08	160.000,00	-54.000,00	102.105,08	7.068,00	3.894,92	102.105,08
366.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
367.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0300 (0300)	0	0,00	159.616,76	159.616,76	20.000,00	230.021,68	248.302,42	88.685,66	1.719,26	248.302,42
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0300 (0300)	0	0,00	687,00	687,00	5.000,00	-4.000,00	687,00	0,00	313,00	687,00
10.301.0023.2.081 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
370.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0023.2.082 CAPS												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0300 (0300)	0	0,00	3.287,71	3.287,71	7.000,00	0,00	3.287,71	0,00	3.712,29	3.287,71
373.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
374.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00





SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.301.0023.2.144 ESTADO_CORONAVÍRUIS RESOLUÇÃO SS 86 DE 12/06/2020_CUSTEIO												
536.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0312 (0312)	0	0,00	100.038,87	100.038,87	0,00	100.038,87	100.038,87	0,00	0,00	100.038,87
10.301.0024.2.083 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0300 (0300)	0	0,00	28.419,50	28.419,50	20.000,00	13.000,00	30.554,89	2.135,39	2.445,11	30.554,89
376.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300 (0300)	0	0,00	18.679,80	18.679,80	1.000,00	20.000,00	20.236,45	1.556,65	763,55	20.236,45
377.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2.084 CAPS												
378.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0300 (0300)	0	0,00	1.151,00	1.151,00	20.000,00	-12.000,00	1.231,00	80,00	6.769,00	1.231,00
379.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300 (0300)	0	0,00	315,09	315,09	9.000,00	-3.000,00	315,09	0,00	5.684,91	315,09
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	33.471.092,53	33.471.092,53	30.610.000,00	10.170.206,99	36.466.283,50	2.995.190,97	4.313.923,49	36.466.283,50
02.21 DEPTO DE AÇÃO SOCIAL												
08.122.0025.2.085 MANUTENÇÃO DEPTO ASSIST. SOCIAL												
397.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0510 (0510)	0	0,00	2.863,14	2.863,14	3.800,00	500,00	2.863,14	0,00	1.436,86	2.863,14
598.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.05.0510 (0510)	0	0,00	545,12	545,12	0,00	700,00	545,12	0,00	154,88	545,12
398.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	0,00	874.323,59	874.323,59	976.500,00	-13.000,00	874.323,59	0,00	89.176,41	874.323,59
599.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0510 (0510)	0	0,00	196.030,70	196.030,70	0,00	200.000,00	196.030,70	0,00	3.969,30	196.030,70
399.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	0,00	209,99	209,99	3.000,00	0,00	209,99	0,00	2.790,01	209,99
600.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	0,00	621,50	621,50	8.000,00	-5.000,00	621,50	0,00	2.378,50	621,50
401.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	0,00	111.406,13	111.406,13	135.000,00	-12.000,00	117.394,70	5.988,57	5.605,30	117.394,70
402.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	0	0,00	197.463,75	197.463,75	150.000,00	60.000,00	204.409,40	6.945,65	5.590,60	204.409,40
403.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510 (0510)	0	0,00	75.736,48	75.736,48	88.000,00	0,00	79.425,98	3.689,50	8.574,02	79.425,98
404.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
406.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0025.2.092 CONSELHO TUTELAR - CMDCA												
407.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	00.01.0510 (0510)	0	0,00	145.835,30	145.835,30	190.000,00	0,00	145.835,30	0,00	44.164,70	145.835,30
08.241.0025.1.032 REFORMA LA CORDERE												
395.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025.1.082 REFORMA CLUBE VARGENGRANDENSE												
396.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0510 (0510)	0	0,00	73.124,31	73.124,31	100.000,00	-18.900,00	77.823,15	4.698,84	3.276,85	77.823,15
08.241.0025.2.120 SUBVENÇÕES DAAÇÃO SOCIAL												
435.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	100.416,55	100.416,55	260.000,00	-50.000,00	155.000,00	54.583,45	55.000,00	155.000,00
08.243.0025.2.123 CRIANÇA E ADOLESCENTE												
436.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
437.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0025.1.134 REFORMA DO ANTIGO CLUBE DAS MÃES												
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0510 (0510)	0	0,00	33.307,79	33.307,79	0,00	61.653,42	60.831,24	27.523,45	822,18	60.831,24
08.241.0026.2.095 REPASSE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE -PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE												
413.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.05.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	40.320,00	40.320,00	124.680,00	40.320,00
08.244.0026.2.093 SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL BASICA												
408.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.05.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0312 (0312)	0	0,00	65.908,30	65.908,30	0,00	175.200,00	66.884,56	976,26	108.315,44	66.884,56
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0500 (0500)	0	0,00	94.663,81	94.663,81	95.000,00	9.935,42	96.333,01	1.669,20	8.602,41	96.333,01
410.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0500 (0500)	0	0,00	28.900,50	28.900,50	25.000,00	15.200,00	30.000,50	1.100,00	10.199,50	30.000,50



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.21 DEPTO DE AÇÃO SOCIAL												
08.244.0026.2.093 SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL BASICA												
411.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0500 (0500)	0	0,00	46.414,00	46.414,00	60.000,00	-2.000,00	49.784,00	3.370,00	8.216,00	49.784,00
482.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.0500 (0500)	0	0,00	7.780,30	7.780,30	0,00	100.000,00	100.000,00	92.219,70	0,00	100.000,00
08.244.0026.2.094 COVID 19_ GESTÃO DO SUAS PARA EPI												
526.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0312 (0312)	0	0,00	8.470,10	8.470,10	0,00	12.600,00	8.470,10	0,00	4.129,90	8.470,10
412.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0500 (0500)	0	0,00	532,96	532,96	14.000,00	0,00	912,96	380,00	13.087,04	912,96
08.244.0026.2.096 CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE												
414.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.05.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-30.000,00	77.520,00	77.520,00	12.480,00	77.520,00
415.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.05.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0312 (0312)	0	0,00	93.767,47	93.767,47	0,00	175.840,00	103.486,53	9.719,06	72.353,47	103.486,53
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0500 (0500)	0	0,00	10.317,50	10.317,50	30.000,00	-16.000,00	10.510,00	192,50	3.490,00	10.510,00
417.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0500 (0500)	0	0,00	11.698,50	11.698,50	25.000,00	5.000,00	12.558,50	860,00	17.441,50	12.558,50
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0500 (0500)	0	0,00	57.528,57	57.528,57	55.000,00	41.000,00	57.743,02	214,45	38.256,98	57.743,02
483.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.0500 (0500)	0	0,00	33.496,80	33.496,80	0,00	60.000,00	60.000,00	26.503,20	0,00	60.000,00
08.244.0026.2.097 GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- GBF												
419.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0500 (0500)	0	0,00	9.267,38	9.267,38	10.000,00	0,00	9.317,38	50,00	682,62	9.317,38
420.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0500 (0500)	0	0,00	4.942,71	4.942,71	40.000,00	-10.100,00	5.162,71	220,00	24.737,29	5.162,71
422.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0500 (0500)	0	0,00	2.774,00	2.774,00	9.000,00	10.100,00	19.084,62	16.310,62	15,38	19.084,62
08.244.0026.2.099 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA												
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0026.2.128 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS												
439.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0500 (0500)	0	0,00	26.832,43	26.832,43	20.000,00	20.000,00	26.832,43	0,00	13.167,57	26.832,43
503.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0500 (0500)	0	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	15.969,81	10.800,00	7.200,00	5.169,81	10.800,00
440.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0500 (0500)	0	0,00	42.318,75	42.318,75	30.000,00	35.372,34	56.742,75	14.424,00	8.629,59	56.742,75
08.244.0026.2.141 COVID 19_ GESTÃO DO SUAS PARA ALIMENTOS												
527.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0312 (0312)	0	0,00	159.574,90	159.574,90	0,00	166.650,00	159.574,90	0,00	7.075,10	159.574,90
08.244.0026.2.142 COVID 19_ GESTÃO DO SUAS PARA ACOLHIMENTO												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0312 (0312)	0	0,00	57.084,55	57.084,55	0,00	59.502,55	59.218,55	2.134,00	284,00	59.218,55
529.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0312 (0312)	0	0,00	16.016,60	16.016,60	0,00	125.597,45	104.697,15	88.680,55	20.900,30	104.697,15
08.243.0027.2.101 PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. ID/CRIANÇA ADOLESCENTE												
424.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.02.0500 (0500)	0	0,00	53.770,00	53.770,00	120.000,00	0,00	87.792,48	34.022,48	32.207,52	87.792,48
08.244.0027.2.101 REPASSE SOCIEDADE HUMANITÁRIA_COVID-19												
601.3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0312 (0312)	0	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
08.244.0027.2.102 LIBERDADE ASSISTIDA/PROT. ESPECIAL DE MEDIA/ALTA COMPLEX.												
425.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.02.0500 (0500)	0	0,00	946,24	946,24	2.000,00	0,00	946,24	0,00	1.053,76	946,24
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0500 (0500)	0	0,00	36.324,83	36.324,83	40.000,00	0,00	36.324,83	0,00	3.675,17	36.324,83
427.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
428.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.02.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0500 (0500)	0	0,00	5.500,90	5.500,90	15.000,00	-7.080,00	5.500,90	0,00	2.419,10	5.500,90
430.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500 (0500)	0	0,00	22.911,96	22.911,96	10.000,00	15.080,00	22.911,96	0,00	2.168,04	22.911,96
08.244.0027.2.103 FORTALECENDO A FAMILIA/APAE/PROTEÇÃO BASICA												
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0500 (0500)	0	0,00	26.221,51	26.221,51	60.000,00	0,00	26.221,51	0,00	33.778,49	26.221,51
433.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
434.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500 (0500)	0	0,00	12.007,94	12.007,94	35.000,00	0,00	12.007,94	0,00	22.992,06	12.007,94
08.244.0027.2.134 ESCOLA DA BELEZA												
441.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.21 DEPTO DE AÇÃO SOCIAL												
08.244.0027.2.134 ESCOLA DA BELEZA												
442.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
443.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500 (0500)	0	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>				0,00	2.758.057,86	2.758.057,86	3.043.300,00	1.107.420,99	3.279.573,34	521.515,48	871.147,65	3.279.573,34
02.22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
04.122.0003.2.012 PASEP												
446.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.181.689,89	1.181.689,89	1.250.000,00	30.000,00	1.280.000,00	98.310,11	0,00	1.280.000,00
04.122.0003.2.013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
447.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0110 (0110)	0	0,00	64.516,00	64.516,00	10.000,00	60.000,00	64.516,00	0,00	5.484,00	64.516,00
448.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.02.0100 (0100)	0	0,00	172.210,96	172.210,96	5.000,00	169.209,53	172.210,96	0,00	1.998,57	172.210,96
449.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.05.0100 (0100)	0	0,00	207.220,20	207.220,20	5.000,00	205.740,78	207.220,20	0,00	3.520,58	207.220,20
04.122.0003.2.124 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
458.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00	-20.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
04.122.0028.2.106 SENTENÇAS JUDICIAIS												
450.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	47.681,91	47.681,91	100.000,00	0,00	47.681,91	0,00	52.318,09	47.681,91
451.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.322.157,51	1.322.157,51	1.400.000,00	0,00	1.322.157,51	0,00	77.842,49	1.322.157,51
04.122.0029.2.107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
452.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0110 (0110)	0	0,00	223.830,15	223.830,15	1.500.000,00	-313.400,00	223.830,15	0,00	962.769,85	223.830,15
04.122.0029.2.108 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS												
453.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0110 (0110)	0	0,00	270.822,27	270.822,27	1.650.000,00	-213.000,00	270.822,27	0,00	1.166.177,73	270.822,27
04.122.0029.2.109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS												
454.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	344.384,24	344.384,24	300.000,00	70.000,00	358.658,34	14.274,10	11.341,66	358.658,34
04.122.0029.2.135 CESSÃO ONEROSA_OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS												
488.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.05.0600 (0600)	0	0,00	450.720,65	450.720,65	0,00	452.973,16	450.720,65	0,00	2.252,51	450.720,65
04.122.0029.2.136 CESSÃO ONEROSA_COBERTURA DEFICIT ATUARIAL												
489.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.05.0600 (0600)	0	0,00	545.346,78	545.346,78	0,00	545.346,78	545.346,78	0,00	-0,00	545.346,78
04.122.0030.2.110 AUXILIO ESTUDANTES												
455.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	41.680,00	41.680,00	320.000,00	-272.000,00	41.840,00	160,00	6.160,00	41.840,00
04.122.0031.2.111 AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
456.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.432.018,00	1.432.018,00	1.530.000,00	-70.000,00	1.432.018,00	0,00	27.982,00	1.432.018,00
04.122.0032.2.112 TRANSPORTE COLETIVO												
457.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	710.692,36	710.692,36	800.000,00	-24.500,00	775.232,80	64.540,44	267,20	775.232,80
04.122.0036.2.133 UNIFORME ESCOLAR												
459.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	144.543,30	144.543,30	50.000,00	95.000,00	144.543,30	0,00	456,70	144.543,30
28.843.0028.0.001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL												
444.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.959.071,69	1.959.071,69	1.900.000,00	276.000,00	1.959.071,69	0,00	216.928,31	1.959.071,69
28.843.0028.0.002 JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL												
445.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	00.01.0110 (0110)	0	0,00	510.182,00	510.182,00	700.000,00	-76.000,00	510.182,00	0,00	113.818,00	510.182,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	9.635.767,91	9.635.767,91	11.550.000,00	915.370,25	9.813.052,56	177.284,65	2.652.317,69	9.813.052,56



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
02 EXECUTIVO												
02.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99.999.0034.2.113 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
460.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.014.740,00	0,00	0,00	35.260,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.014.740,00	0,00	0,00	35.260,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	95.234.814,90	95.234.814,90	102.880.000,00	28.618.235,18	106.591.060,02	11.356.245,12	24.907.175,16	106.591.060,02
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	95.234.814,90	95.234.814,90	102.880.000,00	28.618.235,18	106.591.060,02	11.356.245,12	24.907.175,16	106.591.060,02
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	95.234.814,90	95.234.814,90	102.880.000,00	28.618.235,18	106.591.060,02	11.356.245,12	24.907.175,16	106.591.060,02
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
37961	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	8.685.264,25	8.685.264,25						
37968	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.241.635,13	1.241.635,13						
43275	9046 - ASSASP - ASSOC. ASSIST.SAÚDE SERV. PUBL. MUN VGSUL			0,00	2.092.670,26	2.092.670,26						
43276	9002 - ASSASP CONV.MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO			0,00	216.194,69	216.194,69						
43277	9061 - ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VGSUL - AGCMVGSU			0,00	2.230,00	2.230,00						
43292	9007 - CONVERSAO AJUSTE			0,00	108.802,86	108.802,86						
43295	9059 - DESCONTO JUDICIAL			0,00	2.507,81	2.507,81						
43297	9025 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	6.122,81	6.122,81						
43298	9050 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER			0,00	694.804,26	694.804,26						
43299	9043 - EMPRESTIMO C.E.F.			0,00	684.731,28	684.731,28						
43301	9054 - FUPREBEN AP			0,00	4.406.309,23	4.406.309,23						
43302	9015 - HONORARIOS ADVOCATICIOS			0,00	17.870,65	17.870,65						
43303	9036 - I.N.S.S.			0,00	223.997,60	223.997,60						
43308	9037 - INSS - AUTONOMOS			0,00	40.572,03	40.572,03						
43309	9034 - INSS - PESSOA JURIDICA			0,00	163.567,19	163.567,19						
43319	9044 - PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	160.552,98	160.552,98						
43321	9055 - RESSARC. LEI 2680/06 E LEI 2641/06			0,00	2.688,49	2.688,49						
43322	9048 - RESTITUIÇÃO ASSASP			0,00	9.348,74	9.348,74						
43324	9027 - SAE - DIV AT DE AGUAATE 2008			0,00	27.747,81	27.747,81						
43325	9028 - SAE - DIV AT DE ESGOTOATE 2008			0,00	18.497,98	18.497,98						
43338	9041 - SIND. FUNCION. PUBLIC. MUNICIPIO			0,00	2.573.915,46	2.573.915,46						
47938	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			0,00	163.890,76	163.890,76						
51516	REPASSE CONCEDIDO			0,00	2.120.000,00	2.120.000,00						
54877	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			0,00	4.292,26	4.292,26						
54878	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			0,00	53.476,83	53.476,83						
54883	9033 - SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			0,00	661,22	661,22						
62568	EMPRESTIMO BANCO SICRED			0,00	1.688.125,14	1.688.125,14						
70865	CAUÇÕES			0,00	15.505,27	15.505,27						
75314	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS			0,00	84.933,85	84.933,85						
75315	CAUÇÕES			0,00	26.985,98	26.985,98						
75374	SAE - DIV AT DE AGUAATE 2008			0,00	84.324,65	84.324,65						
75375	SAE - DIV AT DE ESGOTOATE 2008			0,00	56.187,50	56.187,50						



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL												
75916 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEI				0,00	66.569,75	66.569,75						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	25.744.984,72	25.744.984,72						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	25.744.984,72	25.744.984,72						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	120.979.799,62	120.979.799,62	102.880.000,00	28.618.235,18	106.591.060,02	11.356.245,12	24.907.175,16	106.591.060,02

<b>Receita</b>	128.319.906,75	<b>Despesa</b>	120.979.799,62
Orçamentária	114.009.160,82	Orçamentária Paga	95.234.814,90
Extra-orçamentária	14.310.745,93	Extra-orçamentária	25.744.984,72
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2019)	12.135.255,44	Saldo para o mês seguinte	19.475.362,57
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	8.375.152,82	BANCO C/ MOVIMENTO	14.077.332,62
BANCOS C/ VINCULADAS	3.448.585,59	BANCOS C/ VINCULADAS	5.211.099,66
POUPANÇA	311.517,03	POUPANÇA	186.930,29
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
<b>Total :</b>	140.455.162,19	<b>Total :</b>	140.455.162,19

VARGEM GRANDE DO SUL, 17/02/2021

AMARILDO DUZI MORAES  
Prefeito