

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	17.078,66	17.078,66	100.000,00	0,00	17.078,66	0,00	82.921,34	17.078,66
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	3.701,66	3.701,66			3.701,66	0,00		3.701,66
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	0,00	13.377,00	13.377,00			13.377,00	0,00		13.377,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.851,51	2.851,51	1.648,49	2.851,51
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.851,51	2.851,51		2.851,51
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	4.600,00	4.600,00	10.000,00	0,00	4.600,00	0,00	5.400,00	4.600,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0,00	4.600,00	4.600,00			4.600,00	0,00		4.600,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	21.678,66	21.678,66	179.500,00	0,00	24.530,17	2.851,51	154.969,83	24.530,17
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	15.302,33	15.302,33	275.000,00	0,00	15.302,33	0,00	259.697,67	15.302,33
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	15.302,33	15.302,33			15.302,33	0,00		15.302,33
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	2.880,84	2.880,84	82.619,16	2.880,84
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.880,84	2.880,84		2.880,84
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
014.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria											
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.105,75	15.105,75	34.894,25	15.105,75
015.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			15.105,75	15.105,75		15.105,75
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	15.302,33	15.302,33	604.000,00	0,00	33.288,92	17.986,59	570.711,08	33.288,92
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens	00.01.0110	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Científ. Despor. e Out.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			29.100,00	29.100,00		29.100,00
018.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			900,00	900,00		900,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			36.000,00	36.000,00		36.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	3.000,00	3.000,00	71.000,00	0,00	69.000,00	66.000,00	2.000,00	69.000,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	23.337,08	23.337,08	308.000,00	0,00	23.337,08	0,00	284.662,92	23.337,08
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	23.337,08	23.337,08			23.337,08	0,00		23.337,08
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.902,52	5.902,52	64.097,48	5.902,52
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.902,52	5.902,52		5.902,52
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	5.993,33	5.993,33	10.000,00	0,00	5.993,33	0,00	4.006,67	5.993,33
021.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	5.993,33	5.993,33			5.993,33	0,00		5.993,33

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.04 GUARDA MUNICIPAL											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.084,29	2.084,29	17.915,71	2.084,29
023.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.367,10	1.367,10		1.367,10
023.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
023.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			283,25	283,25		283,25
023.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			273,94	273,94		273,94
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	282,38	282,38	20.000,00	0,00	3.742,38	3.460,00	16.257,62	3.742,38
024.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			115,00	115,00		115,00
024.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			45,00	45,00		45,00
024.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	0,00	282,38	282,38			3.582,38	3.300,00		3.582,38
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	29.612,79	29.612,79	443.000,00	0,00	41.059,60	11.446,81	401.940,40	41.059,60
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade											
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
028.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
029.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	69.593,78	69.593,78	1.425.500,00	0,00	167.878,69	98.284,91	1.257.621,31	167.878,69
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças											
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
02.02 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal											
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	13.060,68	13.060,68	130.000,00	0,00	13.060,68	0,00	116.939,32	13.060,68
038.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	13.060,68	13.060,68			13.060,68	0,00		13.060,68
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	3.347,94	3.347,94	25.152,06	3.347,94
039.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.347,94	3.347,94		3.347,94
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	2.881,96	2.881,96	20.000,00	0,00	2.881,96	0,00	17.118,04	2.881,96
040.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	2.881,96	2.881,96			2.881,96	0,00		2.881,96
041.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.940,00	20.940,00	4.060,00	20.940,00
043.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.980,00	7.980,00		7.980,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.02 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal											
043.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			12.960,00	12.960,00		12.960,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
045.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	0,00	14.342,00	14.342,00	180.000,00	0,00	14.342,00	0,00	165.658,00	14.342,00
045.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	7.185,00	7.185,00			7.185,00	0,00		7.185,00
045.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	0,00	7.157,00	7.157,00			7.157,00	0,00		7.157,00
046.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	0,00	16.128,00	16.128,00	200.000,00	0,00	16.128,00	0,00	183.872,00	16.128,00
046.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	8.568,00	8.568,00			8.568,00	0,00		8.568,00
046.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110	0,00	7.560,00	7.560,00			7.560,00	0,00		7.560,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	46.412,64	46.412,64	591.500,00	0,00	70.700,58	24.287,94	520.799,42	70.700,58
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
049.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	500,63	500,63	80.000,00	-28.000,00	22.184,63	21.684,00	29.815,37	22.184,63
052.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	0,00	0,63	0,63			0,63	0,00		0,63
052.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00
052.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			6.684,00	6.684,00		6.684,00
052.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00
053.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	2.060,60	2.060,60	30.000,00	0,00	2.060,60	0,00	27.939,40	2.060,60
054.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	2.060,60	2.060,60			2.060,60	0,00		2.060,60
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	432,72	432,72	7.567,28	432,72
055.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			432,72	432,72		432,72
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.042,77	3.042,77	26.957,23	3.042,77
058.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			948,60	948,60		948,60
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			510,20	510,20		510,20
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			141,85	141,85		141,85
058.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			36,12	36,12		36,12
058.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			619,00	619,00		619,00
058.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			787,00	787,00		787,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	2.894,76	2.894,76	25.000,00	28.000,00	51.482,66	48.587,90	1.517,34	51.482,66
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.170,00	5.170,00		5.170,00
059.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	0,00	4,43	4,43			4,43	0,00		4,43
059.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			9.600,00	9.600,00		9.600,00
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0,00	2.890,33	2.890,33			35.108,23	32.217,90		35.108,23
059.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.600,00	1.600,00		1.600,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	5.455,99	5.455,99	233.100,00	0,00	79.203,38	73.747,39	153.896,62	79.203,38
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
063.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
064.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado											
068.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	28.841,90	28.841,90	200.000,00	0,00	28.841,90	0,00	171.158,10	28.841,90
068.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	28.841,90	28.841,90			28.841,90	0,00		28.841,90
069.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	5.606,44	5.606,44	43.393,56	5.606,44
069.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.606,44	5.606,44		5.606,44
070.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	1.258,07	1.258,07	29.200,00	0,00	1.258,07	0,00	27.941,93	1.258,07
070.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	1.258,07	1.258,07			1.258,07	0,00		1.258,07
071.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	376,11	376,11	29.623,89	376,11
072.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			279,25	279,25		279,25
072.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			96,86	96,86		96,86
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	584,48	584,48	40.000,00	0,00	25.784,48	25.200,00	14.215,52	25.784,48
073.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			6.600,00	6.600,00		6.600,00
073.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00
073.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	0,00	584,48	584,48			7.184,48	6.600,00		7.184,48
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação											
075.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
076.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	252,00	252,00	30.000,00	0,00	24.588,00	24.336,00	5.412,00	24.588,00
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.760,00	5.760,00		5.760,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	0,00	252,00	252,00			18.828,00	18.576,00		18.828,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	30.936,45	30.936,45	425.100,00	0,00	86.455,00	55.518,55	338.645,00	86.455,00
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	16.000,00	54.000,00
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			48.000,00	48.000,00		48.000,00
084.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	31.000,00	54.000,00
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	12.404,80	12.404,80	200.000,00	0,00	12.404,80	0,00	187.595,20	12.404,80

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
085.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	12.404,80	12.404,80			12.404,80	0,00		12.404,80
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.321,72	3.321,72	46.678,28	3.321,72
086.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.321,72	3.321,72		3.321,72
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	3.412,96	3.412,96	15.000,00	0,00	3.412,96	0,00	11.587,04	3.412,96
087.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	3.412,96	3.412,96			3.412,96	0,00		3.412,96
088.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.640,00	11.640,00	360,00	11.640,00
090.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			11.640,00	11.640,00		11.640,00
091.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	15.817,76	15.817,76	283.000,00	0,00	30.779,48	14.961,72	252.220,52	30.779,48
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	7.768,21	7.768,21	140.000,00	0,00	7.768,21	0,00	132.231,79	7.768,21
092.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	7.768,21	7.768,21			7.768,21	0,00		7.768,21
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.631,32	1.631,32	28.368,68	1.631,32
093.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.631,32	1.631,32		1.631,32
094.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.640,00	11.640,00	3.360,00	11.640,00
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			11.640,00	11.640,00		11.640,00
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	7.768,21	7.768,21	195.000,00	0,00	21.039,53	13.271,32	173.960,47	21.039,53
02.09 TESOUREARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	8.177,07	8.177,07	150.000,00	0,00	8.177,07	0,00	141.822,93	8.177,07
099.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	8.177,07	8.177,07			8.177,07	0,00		8.177,07
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	1.717,18	1.717,18	30.282,82	1.717,18
100.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.717,18	1.717,18		1.717,18
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	1.722,90	1.722,90	60.000,00	0,00	41.457,90	39.735,00	18.542,10	41.457,90
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00
104.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	0,00	1.722,90	1.722,90			39.057,90	37.335,00		39.057,90
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	9.899,97	9.899,97	247.000,00	0,00	51.352,15	41.452,18	195.647,85	51.352,15
02.10 ENCARGOS GERAIS											
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
106.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	0,00	8.766,32	8.766,32	135.000,00	0,00	8.766,32	0,00	126.233,68	8.766,32
106.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110	0,00	8.766,32	8.766,32			8.766,32	0,00		8.766,32
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasp											
107.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.10 ENCARGOS GERAIS											
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
108.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	8.766,32	8.766,32	552.000,00	0,00	8.766,32	0,00	543.233,68	8.766,32
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	125.057,34	125.057,34	2.758.600,00	0,00	402.296,44	277.239,10	2.356.303,56	402.296,44
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento											
109.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	1.904,20	1.904,20	44.000,00	0,00	1.904,20	0,00	42.095,80	1.904,20
109.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	1.904,20	1.904,20			1.904,20	0,00		1.904,20
110.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	399,88	399,88	13.600,12	399,88
110.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			399,88	399,88		399,88
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.239,00	1.239,00	1.761,00	1.239,00
112.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.239,00	1.239,00		1.239,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.760,00	5.760,00	6.240,00	5.760,00
113.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.760,00	5.760,00		5.760,00
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	1.996,73	1.996,73	144.000,00	0,00	1.996,73	0,00	142.003,27	1.996,73
115.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	1.996,73	1.996,73			1.996,73	0,00		1.996,73
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	419,30	419,30	49.580,70	419,30
116.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			419,30	419,30		419,30
117.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	67.600,00	2.400,00
120.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	3.900,93	3.900,93	348.000,00	0,00	14.119,11	10.218,18	333.880,89	14.119,11
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
122.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
123.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
124.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
125.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
126.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.352,20	4.352,20	55.647,80	4.352,20
127.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.519,00	1.519,00		1.519,00
127.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
127.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			509,00	509,00		509,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.124,20	1.124,20		1.124,20
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	2,65	2,65	30.000,00	0,00	8.102,65	8.100,00	21.897,35	8.102,65
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
128.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	0,00	2,65	2,65			2,65	0,00		2,65
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.980,00	7.980,00		7.980,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO												
03.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
132.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água												
133.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	2.683,14	2.683,14	100.000,00	0,00	2.683,14	0,00	97.316,86	2.683,14	
134.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	2.683,14	2.683,14			2.683,14	0,00		2.683,14	
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	563,45	563,45	25.036,55	563,45	
135.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			563,45	563,45		563,45	
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
137.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	11.555,61	11.555,61	110.444,39	11.555,61	
138.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.302,00	1.302,00		1.302,00	
138.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.749,65	5.749,65		5.749,65	
138.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.683,37	3.683,37		3.683,37	
138.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			754,69	754,69		754,69	
138.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			65,90	65,90		65,90	
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	205.770,63	205.770,63	124.229,37	205.770,63	
139.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.058,00	3.058,00		3.058,00	
139.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			4.200,00	4.200,00		4.200,00	
139.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			316,63	316,63		316,63	
139.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00	
139.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			192.000,00	192.000,00		192.000,00	
139.3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			6.096,00	6.096,00		6.096,00	
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais												
141.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários												
142.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	237,48	237,48	29.762,52	237,48	
143.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			237,48	237,48		237,48	
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.820,00	9.820,00	40.180,00	9.820,00	
144.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			220,00	220,00		220,00	
144.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			9.600,00	9.600,00		9.600,00	
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	2.685,79	2.685,79	1.003.600,00	0,00	243.085,16	240.399,37	760.514,84	243.085,16	
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
146.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	6.571,00	6.571,00	55.000,00	0,00	6.571,00	0,00	48.429,00	6.571,00	
146.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	6.571,00	6.571,00			6.571,00	0,00		6.571,00	
147.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	1.224,59	1.224,59	10.575,41	1.224,59	
147.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.224,59	1.224,59		1.224,59	
148.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	353,46	353,46	3.000,00	0,00	353,46	0,00	2.646,54	353,46	
148.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	353,46	353,46			353,46	0,00		353,46	
149.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00	3.600,00	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
151.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	6.924,46	6.924,46	118.300,00	0,00	11.749,05	4.824,59	106.550,95	11.749,05
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais											
153.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
154.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	7.063,74	7.063,74	60.000,00	0,00	7.063,74	0,00	52.936,26	7.063,74
155.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	7.063,74	7.063,74			7.063,74	0,00		7.063,74
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.461,77	1.461,77	16.538,23	1.461,77
156.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.461,77	1.461,77		1.461,77
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	788,64	788,64	12.000,00	0,00	788,64	0,00	11.211,36	788,64
157.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	788,64	788,64			788,64	0,00		788,64
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-25.000,00	2.309,50	2.309,50	72.690,50	2.309,50
159.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.506,60	1.506,60		1.506,60
159.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			398,90	398,90		398,90
159.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			404,00	404,00		404,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	7,54	7,54	100.000,00	-25.000,00	42.007,54	42.000,00	32.992,46	42.007,54
160.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	0,00	7,54	7,54			7,54	0,00		7,54
160.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00
161.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	7.859,92	7.859,92	337.100,00	-60.000,00	53.631,19	45.771,27	223.468,81	53.631,19
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.440,00	4.440,00	7.560,00	4.440,00
169.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			4.440,00	4.440,00		4.440,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	4.440,00	4.440,00	19.060,00	4.440,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	12.384,29	12.384,29	155.000,00	0,00	12.384,29	0,00	142.615,71	12.384,29
171.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	12.384,29	12.384,29			12.384,29	0,00		12.384,29

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	2.600,69	2.600,69	31.399,31	2.600,69
172.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.600,69	2.600,69		2.600,69
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-50.000,00	18.769,36	18.769,36	231.230,64	18.769,36
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
175.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			4.854,60	4.854,60		4.854,60
175.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			214,60	214,60		214,60
175.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			13.603,56	13.603,56		13.603,56
175.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			96,60	96,60		96,60
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	7.895,00	7.895,00	152.105,00	7.895,00
177.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			4.810,00	4.810,00		4.810,00
177.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.085,00	3.085,00		3.085,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	12.384,29	12.384,29	795.800,00	-50.000,00	41.649,34	29.265,05	704.150,66	41.649,34
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas											
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
181.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			120.000,00	120.000,00		120.000,00
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
184.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
183.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
185.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	4.266,60	4.266,60	91.000,00	0,00	4.266,60	0,00	86.733,40	4.266,60
185.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0110	0,00	4.266,60	4.266,60			4.266,60	0,00		4.266,60
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	36.474,92	36.474,92	220.000,00	0,00	36.474,92	0,00	183.525,08	36.474,92
186.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	36.474,92	36.474,92			36.474,92	0,00		36.474,92
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	8.279,54	8.279,54	61.720,46	8.279,54
187.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			341,32	341,32		341,32
187.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.938,22	7.938,22		7.938,22
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	643,10	643,10	12.000,00	0,00	643,10	0,00	11.356,90	643,10
188.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	643,10	643,10			643,10	0,00		643,10
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	755,88	755,88	199.244,12	755,88
190.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			755,88	755,88		755,88
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	41.384,62	41.384,62	1.034.000,00	0,00	170.420,04	129.035,42	863.579,96	170.420,04
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
193.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	2.325,78	2.325,78	30.000,00	0,00	2.325,78	0,00	27.674,22	2.325,78
193.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	2.325,78	2.325,78			2.325,78	0,00		2.325,78
194.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	654,02	654,02	7.845,98	654,02
194.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			654,02	654,02		654,02

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
195.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	788,64	788,64	10.500,00	0,00	788,64	0,00	9.711,36	788,64
195.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	788,64	788,64			788,64	0,00		788,64
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
198.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	3.114,42	3.114,42	61.500,00	0,00	9.768,44	6.654,02	51.731,56	9.768,44
03.12 MEIO AMBIENTE											
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental											
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
203.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	78.254,43	78.254,43	3.743.800,00	-110.000,00	548.862,33	470.607,90	3.084.937,67	548.862,33
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.01 GABINETE DO SECRETARIO											
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	0,00	2.992,32	2.992,32	44.000,00	0,00	2.992,32	0,00	41.007,68	2.992,32
204.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	0,00	2.992,32	2.992,32			2.992,32	0,00		2.992,32
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	628,38	628,38	13.371,62	628,38
205.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			628,38	628,38		628,38
206.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	450,00	450,00	19.550,00	450,00
208.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	2.992,32	2.992,32	116.000,00	0,00	4.070,70	1.078,38	111.929,30	4.070,70
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares											
221.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
222.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
223.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.02.0262	0,00	1.103,00	1.103,00	30.000,00	0,00	1.103,00	0,00	28.897,00	1.103,00
223.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0262	0,00	1.103,00	1.103,00			1.103,00	0,00		1.103,00
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0,00	53.800,10	53.800,10	720.000,00	0,00	53.800,10	0,00	666.199,90	53.800,10
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	22.322,29	22.322,29	180.000,00	0,00	22.322,29	0,00	157.677,71	22.322,29
224.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	0,00	53.800,10	53.800,10			53.800,10	0,00		53.800,10
225.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	0,00	22.322,29	22.322,29			22.322,29	0,00		22.322,29
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.007,18	11.007,18	188.992,82	11.007,18
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.820,11	4.820,11	40.179,89	4.820,11
227.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			88,24	88,24		88,24
226.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	0,00	0,00	0,00			11.007,18	11.007,18		11.007,18
227.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			4.731,87	4.731,87		4.731,87

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
228.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
229.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	652,91	652,91	5.000,00	0,00	652,91	0,00	4.347,09	652,91
229.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	652,91	652,91			652,91	0,00		652,91
230.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.249,50	12.249,50	137.750,50	12.249,50
233.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			2.892,00	2.892,00		2.892,00
231.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			323,00	323,00		323,00
231.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			65,58	65,58		65,58
231.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			5.995,92	5.995,92		5.995,92
231.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			2.489,00	2.489,00		2.489,00
231.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			484,00	484,00		484,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0,00	430,16	430,16	200.000,00	0,00	43.942,16	43.512,00	156.057,84	43.942,16
235.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
234.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			1.945,00	1.945,00		1.945,00
234.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			3.577,00	3.577,00		3.577,00
234.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			30.290,00	30.290,00		30.290,00
234.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	0,00	430,16	430,16			8.130,16	7.700,00		8.130,16
236.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
237.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0,00	113,83	113,83	10.000,00	0,00	9.513,83	9.400,00	486,17	9.513,83
239.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			7.200,00	7.200,00		7.200,00
239.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	0,00	113,83	113,83			2.313,83	2.200,00		2.313,83
240.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
241.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	26.013,73	26.013,73	330.000,00	0,00	26.013,73	0,00	303.986,27	26.013,73
242.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	0,00	26.013,73	26.013,73			26.013,73	0,00		26.013,73
243.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	5.166,31	5.166,31	82.833,69	5.166,31
243.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			5.166,31	5.166,31		5.166,31
244.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	3.792,93	3.792,93	80.000,00	0,00	3.792,93	0,00	76.207,07	3.792,93
244.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	3.792,93	3.792,93			3.792,93	0,00		3.792,93
245.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	10.531,80	10.531,80	246.468,20	10.531,80
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
246.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			9.138,80	9.138,80		9.138,80
246.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			1.393,00	1.393,00		1.393,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	5.765,00	5.765,00	164.235,00	5.765,00
250.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
249.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			5.765,00	5.765,00		5.765,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
253.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
255.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto												
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica												
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-13.000,00	110.157,80	110.157,80	1.842,20	110.157,80	
257.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			110.157,80	110.157,80		110.157,80	
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus												
258.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
259.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
260.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0,00	31.202,82	31.202,82	550.000,00	0,00	31.202,82	0,00	518.797,18	31.202,82	
260.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	0,00	31.202,82	31.202,82			31.202,82	0,00		31.202,82	
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	6.174,65	6.174,65	118.825,35	6.174,65	
261.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	0,00	0,00	0,00			6.174,65	6.174,65		6.174,65	
262.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
263.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.667,00	3.667,00	18.333,00	3.667,00	
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	
264.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210	0,00	0,00	0,00			2.892,00	2.892,00		2.892,00	
264.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0210	0,00	0,00	0,00			775,00	775,00		775,00	
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.217,00	12.217,00	27.783,00	12.217,00	
266.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			12.217,00	12.217,00		12.217,00	
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus												
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	0,00	91.129,24	91.129,24	950.000,00	145.000,00	1.093.550,00	1.002.420,76	1.450,00	1.093.550,00	
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	5.637,69	5.637,69	49.000,00	0,00	5.637,69	0,00	43.362,31	5.637,69	
210.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	5.637,69	5.637,69			5.637,69	0,00		5.637,69	
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.183,90	1.183,90	10.816,10	1.183,90	
211.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.183,90	1.183,90		1.183,90	
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.404,85	38.404,85	11.595,15	38.404,85	
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.867,20	7.867,20	92.132,80	7.867,20	
215.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			28.229,85	28.229,85		28.229,85	
214.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100	0,00	0,00	0,00			7.867,20	7.867,20		7.867,20	
215.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.437,00	1.437,00		1.437,00	
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.648,00	2.648,00		2.648,00	
215.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			6.090,00	6.090,00		6.090,00	
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.105,00	11.105,00	8.895,00	11.105,00	
216.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.505,00	1.505,00		1.505,00	
216.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			9.600,00	9.600,00		9.600,00	
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.306.0020.2.087 Atividades da Cozinha Piloto												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
220.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	236.198,70	236.198,70	5.501.000,00	120.000,00	1.531.848,76	1.295.650,06	4.089.151,24	1.531.848,76	
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	0,00	8.766,52	8.766,52	72.000,00	0,00	8.766,52	0,00	63.233,48	8.766,52	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
269.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	0,00	8.766,52	8.766,52			8.766,52	0,00		8.766,52
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.185,60	2.185,60	19.814,40	2.185,60
270.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			2.185,60	2.185,60		2.185,60
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	0,00	1.641,17	1.641,17	30.000,00	0,00	1.641,17	0,00	28.358,83	1.641,17
271.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	0,00	1.641,17	1.641,17			1.641,17	0,00		1.641,17
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	0,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00
272.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	60.600,00	60.600,00	189.400,00	60.600,00
274.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00
274.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		600,00
275.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior											
276.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	12.407,69	12.407,69	584.000,00	-10.000,00	75.193,29	62.785,60	498.806,71	75.193,29
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
279.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	1.650,30	1.650,30	30.000,00	0,00	1.650,30	0,00	28.349,70	1.650,30
279.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	1.650,30	1.650,30			1.650,30	0,00		1.650,30
280.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	346,56	346,56	7.653,44	346,56
280.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			346,56	346,56		346,56
281.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
282.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.000,00	15.600,00	15.600,00	1.400,00	15.600,00
284.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			15.600,00	15.600,00		15.600,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.078,40	2.078,40	17.921,60	2.078,40
286.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.291,40	1.291,40		1.291,40
286.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			787,00	787,00		787,00
287.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	250,00	250,00	45.000,00	0,00	250,00	0,00	44.750,00	250,00
288.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Ampliação do Centro de Lazer											
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
290.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	10.650,41	10.650,41	170.000,00	0,00	10.650,41	0,00	159.349,59	10.650,41
290.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	10.650,41	10.650,41			10.650,41	0,00		10.650,41
291.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.567,80	2.567,80	37.432,20	2.567,80
291.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.567,80	2.567,80		2.567,80

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
292.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	1.577,28	1.577,28	20.000,00	0,00	1.577,28	0,00	18.422,72	1.577,28
292.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	1.577,28	1.577,28			1.577,28	0,00		1.577,28
293.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	3.800,00	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	3.800,00
293.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	0,00		3.800,00
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
295.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	253,96	253,96	20.000,00	0,00	5.953,96	5.700,00	14.046,04	5.953,96
295.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00
295.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	0,00	253,96	253,96			3.553,96	3.300,00		3.553,96
296.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha											
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos											
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	6,62	6,62	15.000,00	0,00	6,62	0,00	14.993,38	6,62
300.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	0,00	6,62	6,62			6,62	0,00		6,62
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	18.188,57	18.188,57	533.500,00	0,00	44.481,33	26.292,76	489.018,67	44.481,33
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal											
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	274,62	274,62	12.000,00	0,00	5.974,62	5.700,00	6.025,38	5.974,62
304.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00
304.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	0,00	274,62	274,62			3.574,62	3.300,00		3.574,62
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
306.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
307.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
308.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.195,05	1.195,05	1.304,95	1.195,05
310.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			920,00	920,00		920,00
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			54,00	54,00		54,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			221,05	221,05		221,05
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	7.275,00	7.275,00	1.725,00	7.275,00
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.200,00	7.200,00		7.200,00
311.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais											
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.200,00	2.800,00
314.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		2.800,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.06 CULTURA											
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	274,62	274,62	107.500,00	0,00	17.244,67	16.970,05	90.255,33	17.244,67
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	270.061,90	270.061,90	6.862.000,00	110.000,00	1.672.838,75	1.402.776,85	5.299.161,25	1.672.838,75
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	3.264,35	3.264,35	45.000,00	0,00	3.264,35	0,00	41.735,65	3.264,35
318.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310	0,00	3.264,35	3.264,35			3.264,35	0,00		3.264,35
319.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	685,51	685,51	13.314,49	685,51
319.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			685,51	685,51		685,51
320.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
321.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	49,50	49,50	2.950,50	49,50
322.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			49,50	49,50		49,50
323.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	3.264,35	3.264,35	69.500,00	0,00	3.999,36	735,01	65.500,64	3.999,36
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos											
324.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0022.1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos											
325.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
326.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0310	0,00	4.292,80	4.292,80	20.000,00	0,00	4.292,80	0,00	15.707,20	4.292,80
326.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0310	0,00	4.292,80	4.292,80			4.292,80	0,00		4.292,80
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	134.013,37	134.013,37	1.500.000,00	0,00	134.013,37	0,00	1.365.986,63	134.013,37
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0,00	21.940,99	21.940,99	300.000,00	0,00	21.940,99	0,00	278.059,01	21.940,99
328.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	0,00	134.013,37	134.013,37			134.013,37	0,00		134.013,37
327.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	0,00	21.940,99	21.940,99			21.940,99	0,00		21.940,99
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	32.585,54	32.585,54	397.414,46	32.585,54
329.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			360,22	360,22		360,22
329.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			32.225,32	32.225,32		32.225,32
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	17.425,62	17.425,62	200.000,00	0,00	17.425,62	0,00	182.574,38	17.425,62
330.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	17.425,62	17.425,62			17.425,62	0,00		17.425,62
331.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	8.626,65	8.626,65	50.000,00	0,00	8.626,65	0,00	41.373,35	8.626,65
331.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310	0,00	8.626,65	8.626,65			8.626,65	0,00		8.626,65
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	1.303,92	1.303,92	350.000,00	0,00	71.777,58	70.473,66	278.222,42	71.777,58
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00	1.100,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	77.940,30	77.940,30	72.059,70	77.940,30
334.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			11.014,30	11.014,30		11.014,30
334.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			13.162,60	13.162,60		13.162,60
334.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310	0,00	1.303,92	1.303,92			20.517,09	19.213,17		20.517,09
333.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			77.940,30	77.940,30		77.940,30
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			8.313,90	8.313,90		8.313,90
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			6.407,91	6.407,91		6.407,91
334.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			28,85	28,85		28,85
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			939,50	939,50		939,50

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
332.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.02.0300	0,00	0,00	0,00			1.100,00	1.100,00		1.100,00
334.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			3.688,60	3.688,60		3.688,60
334.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			5.715,83	5.715,83		5.715,83
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			1.929,00	1.929,00		1.929,00
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
335.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	682,76	682,76	9.317,24	682,76
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	120,00	120,00	880,00	120,00
336.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	5.095,96	5.095,96	250.000,00	0,00	156.857,87	151.761,91	93.142,13	156.857,87
337.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			4.800,00	4.800,00		4.800,00
337.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			7.920,00	7.920,00		7.920,00
337.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			1.149,00	1.149,00		1.149,00
337.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310	0,00	117,45	117,45			33.697,24	33.579,79		33.697,24
337.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310	0,00	2,94	2,94			2,94	0,00		2,94
337.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			36.000,00	36.000,00		36.000,00
337.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			9.190,00	9.190,00		9.190,00
337.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
337.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0310	0,00	4.926,85	4.926,85			60.916,85	55.990,00		60.916,85
337.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0310	0,00	48,72	48,72			48,72	0,00		48,72
337.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			1.218,12	1.218,12		1.218,12
337.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		80,00
337.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			1.130,00	1.130,00		1.130,00
337.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			645,00	645,00		645,00
339.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	660,00	660,00	79.340,00	660,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
338.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			660,00	660,00		660,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde											
340.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	31.615,27	31.615,27	18.384,73	31.615,27
340.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			31.615,27	31.615,27		31.615,27
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
341.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
342.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII											
343.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
344.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
345.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	9.194,19	9.194,19	90.000,00	0,00	9.194,19	0,00	80.805,81	9.194,19
345.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	0,00	9.194,19	9.194,19			9.194,19	0,00		9.194,19
346.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.930,77	1.930,77	18.069,23	1.930,77
346.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			1.930,77	1.930,77		1.930,77
347.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
348.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	523,35	523,35	30.000,00	5.000,00	31.123,35	30.600,00	3.876,65	31.123,35
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			24.000,00	24.000,00		24.000,00
350.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0310	0,00	523,35	523,35			7.123,35	6.600,00		7.123,35
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos											
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II											
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
359.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
358.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	202.416,85	202.416,85	4.787.000,00	180.000,00	1.101.887,06	899.470,21	3.865.112,94	1.101.887,06
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	205.681,20	205.681,20	4.856.500,00	180.000,00	1.105.886,42	900.205,22	3.930.613,58	1.105.886,42
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente											
363.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
08.244.0025.1.035 Aquisição de Imóvel Urbano - Centro Conv. Idoso											
364.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
08.244.0025.1.036 Construção do Centro de Convivência do Idoso											
365.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	48.800,00	1.200,00
365.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	9.970,42	9.970,42	60.000,00	0,00	9.970,42	0,00	50.029,58	9.970,42
366.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	0,00	9.970,42	9.970,42			9.970,42	0,00		9.970,42
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.685,36	1.685,36	13.314,64	1.685,36
367.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			1.685,36	1.685,36		1.685,36
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	2.067,93	2.067,93	5.000,00	0,00	2.067,93	0,00	2.932,07	2.067,93
368.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	2.067,93	2.067,93			2.067,93	0,00		2.067,93
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
371.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.787,33	4.787,33	30.212,67	4.787,33
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	293,00	293,00	9.707,00	293,00
371.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			1.085,00	1.085,00		1.085,00
370.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.02.0500	0,00	0,00	0,00			293,00	293,00		293,00
371.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			3.702,33	3.702,33		3.702,33
372.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
374.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.377,00	15.377,00	14.623,00	15.377,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.540,00	2.540,00	9.460,00	2.540,00
373.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500	0,00	0,00	0,00			2.540,00	2.540,00		2.540,00
374.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			12.800,00	12.800,00		12.800,00
374.3.3.90.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00
374.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			127,00	127,00		127,00
374.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			950,00	950,00		950,00
376.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
375.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	77,05	77,05	10.000,00	-3.000,00	3.577,05	3.500,00	3.422,95	3.577,05
378.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	0,00	77,05	77,05			1.177,05	1.100,00		1.177,05
379.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural											
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	8.400,00	8.400,00	600,00	8.400,00
381.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			8.400,00	8.400,00		8.400,00
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
382.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	7.682,61	7.682,61	85.000,00	0,00	7.682,61	0,00	77.317,39	7.682,61
382.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	0,00	7.682,61	7.682,61			7.682,61	0,00		7.682,61
383.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	1.376,77	1.376,77	16.523,23	1.376,77
383.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			1.376,77	1.376,77		1.376,77
384.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.595,75	1.595,75	18.404,25	1.595,75
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	709,64	709,64	31.290,36	709,64
387.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			896,00	896,00		896,00
386.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500	0,00	0,00	0,00			636,00	636,00		636,00
387.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			195,00	195,00		195,00
387.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			141,00	141,00		141,00
386.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500	0,00	0,00	0,00			73,64	73,64		73,64
387.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			363,75	363,75		363,75
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	375,98	375,98	20.000,00	0,00	5.875,98	5.500,00	14.124,02	5.875,98
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	38.600,00	1.400,00
388.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500	0,00	0,00	0,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	0,00	375,98	375,98			5.875,98	5.500,00		5.875,98
391.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
394.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	20.173,99	20.173,99	597.400,00	0,00	68.538,84	48.364,85	528.861,16	68.538,84
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar											
395.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.424,05	1.424,05	18.575,95	1.424,05
395.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			1.424,05	1.424,05		1.424,05
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	376,80	376,80	4.623,20	376,80
397.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			261,00	261,00		261,00
397.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			115,80	115,80		115,80
398.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0,00	7.458,00	7.458,00	90.000,00	0,00	14.658,00	7.200,00	75.342,00	14.658,00
398.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			7.200,00	7.200,00		7.200,00
398.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510	0,00	7.458,00	7.458,00			7.458,00	0,00		7.458,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	220,97	220,97	15.000,00	0,00	3.790,97	3.570,00	11.209,03	3.790,97
399.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			270,00	270,00		270,00
399.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	0,00	55,73	55,73			1.155,73	1.100,00		1.155,73

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar											
399.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0510	0,00	165,24	165,24			2.365,24	2.200,00		2.365,24
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi											
401.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	7.678,97	7.678,97	156.200,00	0,00	20.249,82	12.570,85	135.950,18	20.249,82
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	27.852,96	27.852,96	753.600,00	0,00	88.788,66	60.935,70	664.811,34	88.788,66
Total da Despesa da Entidade:			0,00	776.501,61	776.501,61	20.400.000,00	180.000,00	3.986.551,29	3.210.049,68	16.593.448,71	3.986.551,29
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	20.100,00	20.100,00	242.000,00	0,00	20.100,00	0,00	221.900,00	20.100,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	0,00	20.100,00	20.100,00			20.100,00	0,00		20.100,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	4.221,00	4.221,00	51.000,00	0,00	4.221,00	0,00	46.779,00	4.221,00
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	4.221,00	4.221,00			4.221,00	0,00		4.221,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	136,84	136,84	20.000,00	0,00	136,84	0,00	19.863,16	136,84
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0,00	136,84	136,84			136,84	0,00		136,84
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	1.985,83	1.985,83	15.000,00	0,00	1.985,83	0,00	13.014,17	1.985,83
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0,00	225,83	225,83			225,83	0,00		225,83
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	1.760,00	1.760,00			1.760,00	0,00		1.760,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	3.915,00	3.915,00	45.000,00	0,00	32.450,00	28.535,00	12.550,00	32.450,00
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	640,00	640,00			7.680,00	7.040,00		7.680,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	0,00	35,00	35,00			35,00	0,00		35,00
006.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	0,00	855,00	855,00			855,00	0,00		855,00
006.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Vídeo e Foto	00.01.0110	0,00	1.100,00	1.100,00			4.500,00	3.400,00		4.500,00
006.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		600,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0,00	625,00	625,00			7.500,00	6.875,00		7.500,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	0,00	660,00	660,00			7.920,00	7.260,00		7.920,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.360,00	3.360,00		3.360,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	1.500,00	1.500,00	21.000,00	0,00	1.500,00	0,00	19.500,00	1.500,00
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	315,00	315,00	5.000,00	0,00	315,00	0,00	4.685,00	315,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	315,00	315,00			315,00	0,00		315,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	24,96	24,96	15.000,00	0,00	99,96	75,00	14.900,04	99,96
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	24,96	24,96			99,96	75,00		99,96
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	38,88	38,88	25.000,00	0,00	17.198,88	17.160,00	7.801,12	17.198,88
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0,00	38,88	38,88			5.918,88	5.880,00		5.918,88
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			11.280,00	11.280,00		11.280,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	32.237,51	32.237,51	504.000,00	0,00	78.007,51	45.770,00	425.992,49	78.007,51
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	32.237,51	32.237,51	504.000,00	0,00	78.007,51	45.770,00	425.992,49	78.007,51
08 ASSESSORIA TÉCNICA											
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA											
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica											
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	3.960,00	3.960,00	55.000,00	0,00	3.960,00	0,00	51.040,00	3.960,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	3.960,00	3.960,00			3.960,00	0,00		3.960,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	831,60	831,60	16.000,00	0,00	831,60	0,00	15.168,40	831,60
015.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	831,60	831,60			831,60	0,00		831,60
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	4.791,60	4.791,60	88.000,00	0,00	4.791,60	0,00	83.208,40	4.791,60
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	4.791,60	4.791,60	88.000,00	0,00	4.791,60	0,00	83.208,40	4.791,60
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	2.279,61	2.279,61	50.000,00	0,00	2.279,61	0,00	47.720,39	2.279,61
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	2.279,61	2.279,61			2.279,61	0,00		2.279,61
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	478,71	478,71	11.000,00	0,00	478,71	0,00	10.521,29	478,71
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	478,71	478,71			478,71	0,00		478,71
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	260,00	260,00	3.000,00	0,00	260,00	0,00	2.740,00	260,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	110,00	110,00			110,00	0,00		110,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	665,00	665,00	20.000,00	0,00	7.980,00	7.315,00	12.020,00	7.980,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	0,00	665,00	665,00			7.980,00	7.315,00		7.980,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade											
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	4.401,00	4.401,00	61.000,00	0,00	4.401,00	0,00	56.599,00	4.401,00
025.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	4.401,00	4.401,00			4.401,00	0,00		4.401,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	924,21	924,21	13.000,00	0,00	924,21	0,00	12.075,79	924,21
026.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	924,21	924,21			924,21	0,00		924,21
027.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	1.218,79	1.218,79	25.000,00	0,00	12.040,48	10.821,69	12.959,52	12.040,48
029.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	983,79	983,79			11.805,48	10.821,69		11.805,48
029.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	235,00	235,00			235,00	0,00		235,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade											
030.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	10.227,32	10.227,32	208.000,00	0,00	28.364,01	18.136,69	179.635,99	28.364,01
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	10.227,32	10.227,32	208.000,00	0,00	28.364,01	18.136,69	179.635,99	28.364,01
Total da Despesa da Entidade:			0,00	47.256,43	47.256,43	800.000,00	0,00	111.163,12	63.906,69	688.836,88	111.163,12
Total da Despesa Orçamentária:			0,00	823.758,04	823.758,04	21.200.000,00	180.000,00	4.097.714,41	3.273.956,37	17.282.285,59	4.097.714,41
Despesa Extra-Orçamentária											
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		0,00	1.210,00	1.210,00						
28759	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		0,00	66.666,67	66.666,67						
29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	13.492,13	13.492,13						
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	233.166,93	233.166,93						
30996	I.N.S.S.		0,00	53.076,62	53.076,62						
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		0,00	7.266,85	7.266,85						
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		0,00	430,78	430,78						
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		0,00	18.963,81	18.963,81						
31008	CAMARA INSS		0,00	7.775,46	7.775,46						
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		0,00	4.130,89	4.130,89						
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		0,00	6.268,14	6.268,14						
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		0,00	22.511,64	22.511,64						
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		0,00	3.094,97	3.094,97						
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		0,00	500,00	500,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			0,00	438.554,89	438.554,89						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
19780	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	463,16	463,16						
21861	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.264,57	1.264,57						
22968	I.N.S.S.		0,00	2.989,23	2.989,23						
22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	1.301,51	1.301,51						
22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		0,00	217,63	217,63						
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		0,00	25,23	25,23						
22980	IRRF - REPASSE PMVAA		0,00	606,64	606,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			0,00	6.867,97	6.867,97						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	445.422,86	445.422,86						
Total Geral da Despesa :			0,00	1.269.180,90	1.269.180,90	21.200.000,00	180.000,00	4.097.714,41	3.273.956,37	17.282.285,59	4.097.714,41

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita											
Orçamentária	2.166.174,62										
Extra-orçamentária	2.047.824,00										
Saldo anterior (31/12/)	118.350,62										
BANCO C/ MOVIMENTO	4.574.460,39										
BANCOS C/ VINCULADAS	1.862.420,57										
Total :	2.712.039,82										
	6.740.635,01										
Despesa											
Orçamentária Paga											
Extra-orçamentária											
Saldo para o mês seguinte											
BANCO C/ MOVIMENTO											
BANCOS C/ VINCULADAS											
Total :											