

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	17.714,00	177.140,00	35.860,00	17.714,00	177.140,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					17.714,00	177.140,00		17.714,00	177.140,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.926,59	39.265,90	8.734,10	3.926,59	35.339,31	3.926,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.926,59	39.265,90		3.926,59	35.339,31	3.926,59
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	-4.000,00	0,00	16.000,00	894,19	11.346,04	4.653,96	894,19	11.346,04	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					894,19	11.346,04		894,19	11.346,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	230,00	496,00	2.004,00	126,00	266,00	230,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	126,00		126,00	126,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.678,80	2.321,20	598,00	11.884,80	1.794,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	7.176,00		598,00	5.382,00	1.794,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	3.302,80		0,00	3.302,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			298.000,00	-2.000,00	0,00	296.000,00	22.764,78	241.926,74	54.073,26	23.258,78	235.976,15	5.950,59
Total da Unidade Orçamentária:			298.000,00	6.500,00 -8.500,00	0,00	296.000,00	22.764,78	241.926,74	54.073,26	23.258,78	235.976,15	5.950,59
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA												
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	350.000,00	-102.000,00	0,00	248.000,00	19.120,00	207.782,23	40.217,77	19.120,00	207.782,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					19.120,00	207.782,23		19.120,00	207.782,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	80.000,00	-21.700,00	0,00	58.300,00	3.630,88	44.584,02	13.715,98	3.682,18	40.953,14	3.630,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.630,88	44.584,02		3.682,18	40.953,14	3.630,88
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	55,17	944,83	0,00	55,17	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	55,17		0,00	55,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-2.500,00	0,00	500,00	0,00	196,00	304,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.133,98	866,02	2.840,00	16.613,98	8.520,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110					0,00	25.133,98		2.840,00	16.613,98	8.520,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	382,92	11.442,62	57,38	1.302,52	8.513,82	2.928,80
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110					0,00	3.440,00		360,00	2.360,00	1.080,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110					70,81	4.881,49		630,41	3.202,69	1.678,80
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	00.01.0110					0,00	75,21		0,00	75,21	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					312,11	645,92		312,11	475,92	170,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			455.500,00	-110.200,00	0,00	345.300,00	23.133,80	289.194,02	56.105,98	26.944,70	274.114,34	15.079,68
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	40.000,00	-34.000,00	-500,00	5.500,00	0,00	1.810,25	3.689,75	0,00	1.810,25	0,00
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças para Cred. Aliment./Sent. Jud. Trans.Jul	00.01.0110					0,00	1.810,25		0,00	1.810,25	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA												
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentencas para Cred. Aliment./Sent. Jud. Trans.Jul	00.01.0110					0,00	1.810,25		0,00	1.810,25	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	-34.000,00	-500,00	5.500,00	0,00	1.810,25	3.689,75	0,00	1.810,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			495.500,00	25.500,00 -169.700,00	-500,00	350.800,00	23.133,80	291.004,27	59.795,73	26.944,70	275.924,59	15.079,68
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Realização de Eventos Diversos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-9.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	118.850,00	0,00	138.850,00	11.369,95	136.619,95	2.230,05	1.089,95	47.589,95	89.030,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					10.480,00	110.880,00		0,00	24.300,00	86.580,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110					0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					89,95	89,95		89,95	89,95	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110					0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					800,00	16.850,00		1.000,00	14.400,00	2.450,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.000,00	108.000,00	0,00	139.000,00	11.369,95	136.769,95	2.230,05	1.089,95	47.739,95	89.030,00
Total da Unidade Orçamentária:			31.000,00	119.850,00 -11.850,00	0,00	139.000,00	11.369,95	136.769,95	2.230,05	1.089,95	47.739,95	89.030,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	450.000,00	35.000,00	-22.000,00	463.000,00	39.687,51	371.825,28	91.174,72	39.687,51	371.825,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					39.687,51	371.825,28		39.687,51	371.825,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	-5.500,00	114.500,00	9.391,89	89.145,66	25.354,34	9.020,14	79.753,77	9.391,89
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					9.391,89	89.145,66		9.020,14	79.753,77	9.391,89
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	92.000,00	-22.000,00	0,00	70.000,00	4.140,36	46.520,39	23.479,61	4.140,36	46.520,39	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					4.140,36	46.520,39		4.140,36	46.520,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	497,58	1.502,42	0,00	497,58	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	497,58		0,00	497,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	26.000,00	1.900,00	0,00	27.900,00	146,00	27.412,86	487,14	1.656,80	23.985,86	3.427,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					-257,60	11.290,57		956,80	8.420,17	2.870,40
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	63,00		0,00	0,00	63,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					24,00	720,95		0,00	606,95	114,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	1.944,60		0,00	1.944,60	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110					0,00	605,65		0,00	605,65	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					0,00	4.897,60		0,00	4.897,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	183,75		0,00	183,75	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					379,60	6.115,74		0,00	5.736,14	379,60
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	26.100,00	0,00	46.100,00	5.755,44	41.767,82	4.332,18	3.531,94	34.656,72	7.111,10
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	330,00		0,00	330,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					200,00	4.888,43		80,00	4.688,43	200,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0110					5.452,60	30.098,90		2.986,60	24.646,30	5.452,60
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					180,00	595,00		0,00	415,00	180,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-137,16	3.797,99		262,84	2.997,99	800,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	810,00		202,50	607,50	202,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					60,00	1.126,50		0,00	850,50	276,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-6.600,00	0,00	3.400,00	0,00	1.330,00	2.070,00	0,00	1.330,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	1.330,00		0,00	1.330,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			723.000,00	31.400,00	-27.500,00	726.900,00	59.121,20	578.499,59	148.400,41	58.036,75	558.569,60	19.929,99
Total da Unidade Orçamentária:			723.000,00	77.500,00 -46.100,00	-27.500,00	726.900,00	59.121,20	578.499,59	148.400,41	58.036,75	558.569,60	19.929,99
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-400,00	0,00	1.600,00	0,00	798,79	801,21	0,00	798,79	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	798,79		0,00	798,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	5.000,00	-4.600,00	0,00	400,00	91,27	365,27	34,73	70,00	155,00	210,27
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0510					0,00	119,00		0,00	0,00	119,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510					91,27	161,27		70,00	70,00	91,27
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			23.000,00	-21.000,00	0,00	2.000,00	91,27	1.164,06	835,94	70,00	953,79	210,27
Total da Unidade Orçamentária:			23.000,00	2.300,00 -23.300,00	0,00	2.000,00	91,27	1.164,06	835,94	70,00	953,79	210,27
Total do Órgão Orçamentário:			1.570.500,00	231.650,00 -259.450,00	-28.000,00	1.514.700,00	116.481,00	1.249.364,61	265.335,39	109.400,18	1.119.164,08	130.200,53
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												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-108,00	0,00	1.392,00	0,00	309,18	1.082,82	0,00	309,18	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	309,18		0,00	309,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	-392,00	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	328,00	2.624,00	984,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.608,00		328,00	2.624,00	984,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			94.500,00	-89.500,00	0,00	5.000,00	0,00	3.917,18	1.082,82	328,00	2.933,18	984,00
04.122.0003.2.096 Participação no Consórcio Codevar												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.820,20	179,80	401,68	4.016,84	803,36

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.096 Participação no Consórcio Codevar												
3.3.71.92.00.00.00.00	Despesas de Exerc Anteriores - Transf. Consorcios	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	206,58	293,42	0,00	206,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00	5.026,78	473,22	401,68	4.223,42	803,36
04.122.0003.2.097 Atividades da Unidade Descentralizada do DETRAN SP												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	1.100,00	2.200,00	3.300,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0110	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.100,00	2.200,00	3.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	200,00	500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	6.200,00	32.300,00	1.100,00	2.400,00	3.800,00
Total da Unidade Orçamentária:			99.500,00	1.392,00 -90.892,00	39.000,00	49.000,00	0,00	15.143,96	33.856,04	1.829,68	9.556,60	5.587,36
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	190.000,00	-28.000,00	0,00	162.000,00	10.749,90	114.218,89	47.781,11	10.749,90	114.218,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.749,90	114.218,89		10.749,90	114.218,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	53.000,00	-21.000,00	0,00	32.000,00	2.382,88	24.074,56	7.925,44	2.382,88	21.691,68	2.382,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.382,88	24.074,56		2.382,88	21.691,68	2.382,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	47.000,00	-40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.961,20	4.038,80	0,00	2.961,20	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	2.961,20		0,00	2.961,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	884,45	1.115,55	0,00	884,45	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	884,45		0,00	884,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	196,00	1.533,00	467,00	0,00	1.337,00	196,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					196,00	1.533,00		0,00	1.337,00	196,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	-8.000,00	0,00	27.000,00	0,00	24.981,07	2.018,93	1.910,00	19.251,07	5.730,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.900,00		790,00	5.530,00	2.370,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	13.588,05		1.120,00	10.228,05	3.360,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	1.475,04		0,00	1.475,04	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	737,98		0,00	737,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			337.500,00	-105.500,00	0,00	232.000,00	13.328,78	168.653,17	63.346,83	15.042,78	160.344,29	8.308,88
04.122.0003.2.094 Pensões Vitalícias Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	490,00	4.814,00	1.686,00	490,00	4.814,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0110					490,00	4.814,00		490,00	4.814,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	490,00	4.814,00	1.686,00	490,00	4.814,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	24.815,00	203.082,50	62.917,50	24.815,00	203.082,50	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					14.913,00	102.679,00		14.913,00	102.679,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.02 RECURSOS HUMANOS												
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					9.902,00	100.403,50		9.902,00	100.403,50	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	22.317,00	234.748,98	71.251,02	22.317,00	234.748,98	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					11.856,00	121.800,98		11.856,00	121.800,98	0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					10.461,00	112.948,00		10.461,00	112.948,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	47.132,00	437.831,48	134.168,52	47.132,00	437.831,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			916.000,00	3.000,00 -108.500,00	0,00	810.500,00	60.950,78	611.298,65	199.201,35	62.664,78	602.989,77	8.308,88
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	580,00	1.420,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	70.000,00	-43.000,00	0,00	27.000,00	-451,28	25.614,42	1.385,58	1.886,40	18.873,42	6.741,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	324,00		27,00	243,00	81,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110					-451,28	15.531,26		1.139,40	11.031,26	4.500,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110					0,00	9.120,00		720,00	6.960,00	2.160,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	639,16		0,00	639,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			82.000,00	-53.000,00	0,00	29.000,00	-451,28	26.194,42	2.805,58	1.886,40	19.453,42	6.741,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	83.200,00	-4.000,00	0,00	79.200,00	7.737,98	62.896,13	16.303,87	7.737,98	62.896,13	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					7.737,98	62.896,13		7.737,98	62.896,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	19.000,00	-1.000,00	0,00	18.000,00	1.413,42	13.271,14	4.728,86	1.389,42	11.857,72	1.413,42
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.413,42	13.271,14		1.389,42	11.857,72	1.413,42
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	24.900,00	0,00	54.900,00	2.092,50	54.418,15	481,85	5.391,64	46.474,75	7.943,40
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					-147,20	21.592,21		1.876,80	15.925,01	5.667,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					48,50	1.626,70		57,00	1.541,70	85,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	11.455,07		26,46	11.455,07	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					365,30	365,30		0,00	0,00	365,30
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					85,90	3.400,11		0,00	3.314,21	85,90
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.196,64		393,19	1.196,64	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	469,00		0,00	469,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					1.740,00	13.913,12		3.038,19	12.173,12	1.740,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	62.000,00	-10.800,00	0,00	51.200,00	-570,49	47.796,13	3.403,87	4.890,92	39.055,81	8.740,32
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110					150,00	7.220,85		2.257,25	7.070,85	150,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-609,39	12.083,21		790,61	7.883,21	4.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110					-231,10	20.775,86		1.368,90	17.575,86	3.200,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	2.281,95		110,00	2.171,95	110,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					120,00	4.796,26		364,16	3.715,94	1.080,32
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	20.900,00	0,00	23.400,00	1.996,00	3.326,00	20.074,00	0,00	1.330,00	1.996,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0110					1.996,00	1.996,00		0,00	0,00	1.996,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	1.330,00		0,00	1.330,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			199.700,00	27.000,00	0,00	226.700,00	12.669,41	181.707,55	44.992,45	19.409,96	161.614,41	20.093,14
Total da Unidade Orçamentária:			281.700,00	53.500,00 -79.500,00	0,00	255.700,00	12.218,13	207.901,97	47.798,03	21.296,36	181.067,83	26.834,14
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	136,20	1.073,69	426,31	136,20	1.073,69	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					136,20	1.073,69		136,20	1.073,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-500,00	0,00	1.000,00	55,00	905,00	95,00	0,00	850,00	55,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					55,00	55,00		0,00	0,00	55,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0110					0,00	535,00		0,00	535,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.500,00	-900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.500,00	-2.100,00	0,00	3.400,00	191,20	2.578,69	821,31	136,20	1.923,69	655,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.500,00	1.300,00 -3.400,00	0,00	3.400,00	191,20	2.578,69	821,31	136,20	1.923,69	655,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	520.000,00	74.000,00	0,00	594.000,00	50.821,76	487.563,82	106.436,18	50.821,76	487.563,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					50.821,76	487.563,82		50.821,76	487.563,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	23.500,00	0,00	143.500,00	11.283,50	111.610,37	31.889,63	10.803,64	100.326,87	11.283,50
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					11.283,50	111.610,37		10.803,64	100.326,87	11.283,50
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	17.500,00	30.000,00	0,00	47.500,00	2.841,47	38.596,09	8.903,91	2.841,47	38.596,09	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					2.841,47	38.596,09		2.841,47	38.596,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	26.000,00	600,00	0,00	26.600,00	249,03	21.096,96	5.503,04	2.934,00	19.759,26	1.337,70
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	232,20		0,00	232,20	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0110					0,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	102,00		102,00	102,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					110,00	275,00		0,00	165,00	110,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					911,70	2.536,25		36,00	1.624,55	911,70
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					-777,42	7.617,36		1.231,50	7.337,36	280,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	537,40		0,00	537,40	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					-31,25	6.651,25		0,00	6.651,25	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					14,00	1.064,00		0,00	1.050,00	14,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					22,00	106,50		84,50	84,50	22,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	40.000,00	-11.200,00	0,00	28.800,00	-847,09	25.698,71	3.101,29	1.744,03	17.906,55	7.792,16
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.967,87		391,12	3.794,51	1.173,36
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.014,80		0,00	518,00	496,80
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-847,09	17.936,04		1.352,91	12.136,04	5.800,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	1.034,00		0,00	1.034,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	746,00		0,00	424,00	322,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.729,00	271,00	0,00	3.729,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110					0,00	891,00		0,00	891,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	1.330,00		0,00	1.330,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	1.508,00		0,00	1.508,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			727.000,00	117.400,00	0,00	844.400,00	64.348,67	688.294,95	156.105,05	69.144,90	667.881,59	20.413,36
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.775,00	26.467,66	13.532,34	6.775,00	26.467,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					6.775,00	26.467,66		6.775,00	26.467,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	1.201,42	5.566,58	3.133,42	1.201,42	4.365,16	1.201,42
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.201,42	5.566,58		1.201,42	4.365,16	1.201,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-4.000,00	0,00	1.000,00	220,00	980,00	20,00	0,00	760,00	220,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					220,00	900,00		0,00	680,00	220,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	38.000,00	-5.000,00	0,00	33.000,00	150,00	31.130,75	1.869,25	1.016,19	26.065,63	5.065,12
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	3.650,75		278,67	2.814,74	836,01
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					150,00	1.220,00		0,00	1.070,00	150,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	24.960,00		737,52	20.880,89	4.079,11
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			44.500,00	38.200,00	0,00	82.700,00	8.346,42	64.144,99	18.555,01	8.992,61	57.658,45	6.486,54
Total da Unidade Orçamentária:			771.500,00	222.800,00 -67.200,00	0,00	927.100,00	72.695,09	752.439,94	174.660,06	78.137,51	725.540,04	26.899,90
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	2.000,00	0,00	102.000,00	0,00	100.447,60	1.552,40	8.409,00	75.220,60	25.227,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	54.530,00		4.535,00	40.925,00	13.605,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110					0,00	45.667,60		3.874,00	34.045,60	11.622,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.214,00	3.786,00	0,00	1.214,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	1.214,00		0,00	1.214,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	-3.000,00	0,00	107.000,00	0,00	101.661,60	5.338,40	8.409,00	76.434,60	25.227,00
Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00	16.000,00 -19.000,00	0,00	107.000,00	0,00	101.661,60	5.338,40	8.409,00	76.434,60	25.227,00
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	23.254,14	222.091,17	64.908,83	23.254,14	222.091,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					23.254,14	222.091,17		23.254,14	222.091,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	70.000,00	-5.000,00	0,00	65.000,00	5.154,64	46.480,30	18.519,70	4.523,77	41.325,66	5.154,64
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					5.154,64	46.480,30		4.523,77	41.325,66	5.154,64
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	26.600,00	-20.000,00	0,00	6.600,00	0,00	2.231,63	4.368,37	0,00	2.231,63	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	2.231,63		0,00	2.231,63	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	128,01	1.371,99	0,00	128,01	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	128,01		0,00	128,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	-2.000,00	0,00	500,00	98,00	490,00	10,00	0,00	392,00	98,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					98,00	490,00		0,00	392,00	98,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	17.000,00	-3.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.618,05	1.381,95	1.040,00	9.498,05	3.120,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	12.618,05		1.040,00	9.498,05	3.120,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			406.600,00	-32.000,00	0,00	374.600,00	28.506,78	284.039,16	90.560,84	28.817,91	275.666,52	8.372,64
Total da Unidade Orçamentária:			406.600,00	0,00 -32.000,00	0,00	374.600,00	28.506,78	284.039,16	90.560,84	28.817,91	275.666,52	8.372,64
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	150.000,00	-7.000,00	0,00	143.000,00	11.053,38	108.629,08	34.370,92	11.053,38	108.629,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.053,38	108.629,08		11.053,38	108.629,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	34.000,00	-2.000,00	0,00	32.000,00	2.450,15	24.079,30	7.920,70	2.450,15	21.629,15	2.450,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.450,15	24.079,30		2.450,15	21.629,15	2.450,15
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	330,00	1.088,00	912,00	0,00	758,00	330,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					330,00	1.088,00		0,00	758,00	330,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	18.000,00	-5.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.293,31	206,69	808,95	9.866,46	2.426,85
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	10.076,50		808,95	7.649,65	2.426,85
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	56,81		0,00	56,81	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	2.498,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	2.498,00		0,00	2.498,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			209.000,00	-17.000,00	0,00	192.000,00	13.833,53	148.587,69	43.412,31	14.312,48	143.380,69	5.207,00
Total da Unidade Orçamentária:			209.000,00	2.500,00 -19.500,00	0,00	192.000,00	13.833,53	148.587,69	43.412,31	14.312,48	143.380,69	5.207,00
02.09 TESOURARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	151.000,00	6.000,00	0,00	157.000,00	11.607,88	127.000,05	29.999,95	11.607,88	127.000,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.607,88	127.000,05		11.607,88	127.000,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.573,06	26.085,49	7.914,51	2.573,06	23.512,43	2.573,06
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.573,06	26.085,49		2.573,06	23.512,43	2.573,06
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.000,00	-12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-470,00	0,00	1.030,00	330,00	1.030,00	0,00	0,00	700,00	330,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					330,00	1.030,00		0,00	700,00	330,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	80.000,00	-11.530,00	0,00	68.470,00	2.044,52	68.417,89	52,11	5.826,55	64.553,54	3.864,35
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	246,60		0,00	246,60	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110					0,00	234,71		0,00	234,71	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110					4.186,10	4.803,69		4.172,45	4.790,04	13,65
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					-2.141,58	63.132,89		1.654,10	59.282,19	3.850,70

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.09 TESOUREARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			284.000,00	-20.500,00	0,00	263.500,00	16.555,46	222.533,43	40.966,57	20.007,49	215.766,02	6.767,41
Total da Unidade Orçamentária:			284.000,00	7.470,00 -27.970,00	0,00	263.500,00	16.555,46	222.533,43	40.966,57	20.007,49	215.766,02	6.767,41
02.10 ENCARGOS GERAIS												
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	218.326,22	82.673,78	20.848,90	218.326,22	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110					0,00	218.326,22		20.848,90	218.326,22	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	218.326,22	82.673,78	20.848,90	218.326,22	0,00
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	160.000,00	-100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	-100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			461.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	361.000,00	0,00	218.326,22	142.673,78	20.848,90	218.326,22	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			3.544.800,00	307.962,00 -547.962,00	39.000,00	3.343.800,00	204.950,97	2.564.511,31	779.288,69	256.460,31	2.450.651,98	113.859,33
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO												
03.01 GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	8.112,00	65.856,06	24.143,94	8.112,00	65.856,06	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					8.112,00	65.856,06		8.112,00	65.856,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	16.000,00	4.500,00	0,00	20.500,00	1.798,15	14.597,97	5.902,03	1.798,15	12.799,82	1.798,15
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.798,15	14.597,97		1.798,15	12.799,82	1.798,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-700,00	0,00	800,00	0,00	87,59	712,41	0,00	87,59	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	87,59		0,00	87,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-800,00	0,00	1.200,00	0,00	140,00	1.060,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	14.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.333,91	666,09	386,23	5.175,22	1.158,69
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	4.833,91		386,23	3.675,22	1.158,69
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			105.000,00	14.500,00	0,00	119.500,00	9.910,15	87.015,53	32.484,47	10.296,38	84.058,69	2.956,84
Total da Unidade Orçamentária:			105.000,00	25.300,00 -10.800,00	0,00	119.500,00	9.910,15	87.015,53	32.484,47	10.296,38	84.058,69	2.956,84
Total do Órgão Orçamentário:			105.000,00	25.300,00 -10.800,00	0,00	119.500,00	9.910,15	87.015,53	32.484,47	10.296,38	84.058,69	2.956,84

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	205.000,00	-45.000,00	0,00	160.000,00	12.851,00	125.592,05	34.407,95	12.851,00	125.592,05	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0200					12.851,00	125.592,05		12.851,00	125.592,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	46.000,00	-10.000,00	0,00	36.000,00	2.848,62	27.537,05	8.462,95	2.848,62	24.688,43	2.848,62
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0200					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					2.848,62	27.537,05		2.848,62	24.688,43	2.848,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	7.900,00	0,00	13.900,00	797,00	12.457,88	1.442,12	797,00	12.457,88	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200					797,00	12.457,88		797,00	12.457,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	5.000,00	-2.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.704,32	95,68	0,00	2.704,32	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0200					0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0200					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0200					0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0200					0,00	1.822,15		0,00	1.822,15	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0200					0,00	50,17		0,00	50,17	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0200					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0200	40.000,00	100,00	0,00	40.100,00	0,00	38.979,17	1.120,83	4.260,00	26.198,97	12.780,20
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0200					0,00	38.979,17		4.260,00	26.198,97	12.780,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	67.000,00	-6.700,00	-3.000,00	57.300,00	260,00	52.666,00	4.634,00	6.528,00	33.497,00	19.169,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0200					0,00	34.230,00		5.740,00	19.935,00	14.295,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0200					0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0200					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0200					0,00	8.668,00		788,00	6.304,00	2.364,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0200					0,00	5.530,00		0,00	3.280,00	2.250,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0200					0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0200					0,00	1.814,00		0,00	1.814,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.0200					260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0200					0,00	614,00		0,00	614,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			371.000,00	-57.900,00	-3.000,00	310.100,00	16.756,62	259.936,47	50.163,53	27.284,62	225.138,65	34.797,82
Total da Unidade Orçamentária:			371.000,00	76.900,00 -134.800,00	-3.000,00	310.100,00	16.756,62	259.936,47	50.163,53	27.284,62	225.138,65	34.797,82
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.02.0261	203.500,00	0,00	-84.000,00	119.500,00	19.487,80	97.018,08	22.481,92	19.612,53	92.501,72	4.516,36
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos - Visitantes	00.02.0261					14.971,44	71.771,10		14.971,44	71.771,10	0,00
3.1.90.04.02.00.00.00	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.02.0261					0,00	3.017,00		0,00	3.017,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261					3.318,65	16.157,37		3.410,30	12.838,72	3.318,65
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					1.197,71	6.072,61		1.230,79	4.874,90	1.197,71
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	1.650.000,00	0,00	-150.000,00	1.500.000,00	102.842,45	1.055.123,02	444.876,98	102.842,45	1.055.123,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.685,70	220.819,35	79.180,65	21.685,70	220.819,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					102.842,45	1.055.123,02		102.842,45	1.055.123,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					21.685,70	220.819,35		21.685,70	220.819,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220	500.000,00	-124.000,00	0,00	376.000,00	28.171,82	295.304,48	80.695,52	28.188,55	267.132,66	28.171,82
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0220					0,00	4.595,64		0,00	4.595,64	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					28.171,82	290.708,84		28.188,55	262.537,02	28.171,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	60.000,00	63.000,00	0,00	123.000,00	9.108,93	93.924,27	29.075,73	9.108,93	93.924,27	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220					9.108,93	93.924,27		9.108,93	93.924,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	3.900,00	0,00	23.900,00	18,03	23.888,08	11,92	0,00	23.265,95	622,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	40.000,00	-12.100,00	-3.000,00	24.900,00	10.901,30	24.859,99	40,01	0,00	12.701,29	12.158,70

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0263	20.000,00	-17.400,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	100.000,00	17.300,00	0,00	117.300,00	0,00	117.215,00	85,00	0,00	55.175,00	62.040,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					437,13	3.046,87		0,00	2.609,74	437,13
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0220					0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220					0,00	116.600,00		0,00	54.560,00	62.040,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	14.556,03		0,00	14.371,03	185,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220					0,00	1.406,00		0,00	1.406,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.02.0262					777,00	777,00		0,00	0,00	777,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0220					0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0220					0,00	323,00		0,00	323,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.02.0262					840,00	1.115,00		0,00	0,00	1.115,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					-419,10	1.807,60		0,00	1.807,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.02.0262					9.284,30	22.967,99		0,00	12.701,29	10.266,70
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	609,21		0,00	609,21	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					0,00	1.766,37		0,00	1.766,37	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0220					0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220					0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	100.000,00	-38.100,00	0,00	61.900,00	1.495,23	61.881,72	18,28	3.295,23	49.825,72	12.056,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	35.500,00	10.000,00	45.500,00	0,00	30.190,00	15.310,00	4.180,00	14.740,00	15.450,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	25.000,00	-24.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0220					0,00	9.880,00		0,00	9.880,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.02.0262					0,00	15.280,00		3.380,00	5.480,00	9.800,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0220					1.500,00	5.850,00		0,00	4.350,00	1.500,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.02.0262					0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262					0,00	2.060,00		0,00	2.060,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					0,00	3.085,00		0,00	2.415,00	670,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0220					342,49	32.518,39		3.042,49	24.418,39	8.100,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Selecao e Treinamento	00.01.0220					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0220					0,00	1.870,00		0,00	1.430,00	440,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0220					-347,26	3.949,33		252,74	2.749,33	1.200,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220					0,00	4.130,00		0,00	4.130,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.02.0262					0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					0,00	399,00		0,00	253,00	146,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0262					0,00	6.550,00		800,00	2.400,00	4.150,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.003,99	996,01	2.094,00	9.003,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.650,00	350,00	0,00	6.650,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	-4.400,00	0,00	600,00	-580,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0220					0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0220					0,00	2.530,00		0,00	2.530,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0220					0,00	794,00		794,00	794,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0220					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.02.0262					0,00	6.650,00		0,00	6.650,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220					0,00	5.079,99		1.300,00	5.079,99	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.05.0220					-580,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.043.500,00	-111.000,00	-220.000,00	2.712.500,00	193.131,26	2.035.877,98	676.622,02	191.007,39	1.900.862,97	135.015,01
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	15.000,00	-4.000,00	0,00	11.000,00	180,00	10.847,72	152,28	4.075,93	10.595,72	252,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	5.000,00	-2.700,00	0,00	2.300,00	584,07	2.257,97	42,03	0,00	1.673,90	584,07
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					0,00	171,00		0,00	171,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					0,00	204,00		0,00	132,00	72,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					180,00	6.869,22		3.304,95	6.689,22	180,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.05.0220					0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					0,00	2.613,52		0,00	2.613,52	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.05.0220					584,07	1.477,97		0,00	893,90	584,07
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					0,00	806,50		755,50	806,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0220					0,00	111,48		15,48	111,48	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220					0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	15.000,00	-4.000,00	0,00	11.000,00	345,30	10.671,85	328,15	545,30	5.277,73	5.394,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	5.000,00	-4.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					800,00	1.350,00		0,00	550,00	800,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0220					800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					-352,66	6.132,81		447,34	3.732,81	2.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					-102,04	1.374,92		97,96	974,92	400,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220					0,00	1.752,12		0,00	0,00	1.752,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					0,00	62,00		0,00	20,00	42,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	800,00	0,00	5.800,00	3.000,00	5.800,00	0,00	0,00	2.800,00	3.000,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0220					3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0220					0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	-14.100,00	0,00	30.900,00	4.909,37	30.377,54	522,46	4.621,23	20.347,35	10.030,19
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	130.000,00	-85.200,00	0,00	44.800,00	0,00	44.214,67	585,33	0,00	44.214,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	-2.000,00	44.000,00	42.000,00	5.552,99	18.464,50	23.535,50	5.552,99	18.464,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0220					0,00	44.214,67		0,00	44.214,67	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					5.552,99	18.464,50		5.552,99	18.464,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	32.000,00	-19.800,00	0,00	12.200,00	132,00	12.011,42		188,58	11.879,42	132,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	0,00	-500,00	15.000,00	14.500,00	1.684,62	4.958,69	9.541,31	1.663,98	3.274,07	1.684,62
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					132,00	12.011,42		0,00	11.879,42	132,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262					1.684,62	4.958,69		1.663,98	3.274,07	1.684,62
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	9.900,00	1.000,00	0,00	10.900,00	0,00	10.675,15	224,85	0,00	10.675,15	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	1.500,00	7.000,00	8.500,00	2.046,89	5.784,41	2.715,59	2.046,89	5.784,41	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220					0,00	10.675,15		0,00	10.675,15	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262					2.046,89	5.784,41		2.046,89	5.784,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	28.200,00	0,00	48.200,00	8.502,37	47.511,15	688,85	2.142,00	41.150,78	6.360,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	32.500,00	12.280,00	0,00	44.780,00	236,63	44.774,63	5,37	5.507,81	40.832,25	3.942,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	250.000,00	75.500,00	0,00	325.500,00	-13.743,20	311.641,48	13.858,52	25.816,50	232.887,78	78.753,70
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220					349,00	7.607,49		0,00	7.258,49	349,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0262					0,00	712,24		0,00	689,24	23,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220					-13.743,20	264.808,63		23.696,50	189.450,93	75.357,70
3.3.90.30.08.00.00.00	Animais para Pesquisas e Abate	00.01.0220					352,48	352,48		0,00	0,00	352,48
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220					7.800,89	39.551,18		2.142,00	33.892,29	5.658,89
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.02.0262					236,63	44.062,39		5.507,81	40.143,01	3.919,38
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220					0,00	46.832,85		2.120,00	43.436,85	3.396,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	140.000,00	69.250,00	0,00	209.250,00	914,13	197.418,13	11.831,87	21.744,55	156.414,89	41.003,24
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	140.000,00	-7.980,00	0,00	132.020,00	0,00	90.937,80	41.082,20	11.519,04	60.538,08	30.399,72
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	-4.300,00	40.000,00	35.700,00	3.520,00	35.677,67	22,33	4.998,00	29.842,17	5.835,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	70.000,00	-55.300,00	0,00	14.700,00	0,00	13.424,00	1.276,00	0,00	13.424,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220					150,00	29.734,82		0,00	29.584,82	150,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.02.0262					3.520,00	35.507,67		4.998,00	29.842,17	5.665,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220					0,00	13.424,00		0,00	13.424,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0220					104,13	208,25		104,13	208,25	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220					0,00	18.840,00		4.710,00	14.130,00	4.710,00
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale Transporte	00.01.0220					0,00	13.520,00		5.137,60	13.520,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0220					0,00	133.220,42		11.792,82	97.737,18	35.483,24
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.02.0220					0,00	90.937,80		11.519,04	60.538,08	30.399,72
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					660,00	1.894,64		0,00	1.234,64	660,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0262					0,00	170,00		0,00	0,00	170,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.92.0220	0,00	0,00	7.816,27	7.816,27	0,00	7.816,27	0,00	0,00	7.816,27	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	00.92.0220					0,00	7.816,27		0,00	7.816,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			861.400,00	-24.350,00	113.816,27	950.866,27	8.846,43	845.309,97	105.556,30	80.991,76	677.198,44	168.111,53
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação												
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	110.000,00	0,00	-40.000,00	70.000,00	0,00	41.028,35	28.971,65	0,00	41.028,35	0,00
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261					0,00	41.028,35		0,00	41.028,35	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	0,00	-40.000,00	70.000,00	0,00	41.028,35	28.971,65	0,00	41.028,35	0,00
12.361.0018.2.044 Repasse à Apae de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	100.000,00	-6.000,00	-30.000,00	64.000,00	7.758,48	37.294,42	26.705,58	7.728,18	35.496,38	1.798,04
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos - Visitantes	00.02.0261					5.960,44	28.651,34		5.960,44	28.651,34	0,00
3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261					1.321,21	6.350,99		1.298,95	5.029,78	1.321,21
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					476,83	2.292,09		468,79	1.815,26	476,83
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	55.621,33	545.505,07	154.494,93	55.621,33	545.505,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					55.621,33	545.505,07		55.621,33	545.505,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	12.917,88	127.979,81	66.020,19	13.104,63	115.061,93	12.917,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					0,00	1.752,49		0,00	1.752,49	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					12.917,88	126.227,32		13.104,63	113.309,44	12.917,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.902,01	44.632,10	25.367,90	5.902,01	44.632,10	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261					5.902,01	44.632,10		5.902,01	44.632,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	85.000,00	6.200,00	0,00	91.200,00	672,03	90.991,86	208,14	0,00	88.538,43	2.453,43
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210					1.091,13	2.103,26		0,00	1.012,13	1.091,13
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0210					0,00	66.000,00		0,00	64.900,00	1.100,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210					0,00	16.752,50		0,00	16.752,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0210					0,00	306,00		0,00	306,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0210					-419,10	1.807,60		0,00	1.807,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210					0,00	1.128,80		0,00	1.128,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210					0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0210					0,00	2.543,70		0,00	2.281,40	262,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	52.000,00	-21.200,00	0,00	30.800,00	-576,52	15.545,37	15.254,63	723,48	11.645,37	3.900,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0210					0,00	5.720,00		0,00	5.720,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					-576,52	9.825,37		723,48	5.925,37	3.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.207.000,00	-27.000,00	-30.000,00	1.150.000,00	82.295,21	861.948,63	288.051,37	83.079,63	840.879,28	21.069,35

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	780.000,00	636.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.412.895,25	3.104,75	115.000,00	1.182.500,00	230.395,25
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	00.01.0210	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			790.000,00	631.000,00	0,00	1.421.000,00	0,00	1.412.895,25	8.104,75	115.000,00	1.182.500,00	230.395,25
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini - E. Infantil												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	330.000,00	-60.000,00	0,00	270.000,00	0,00	146.382,45	123.617,55	0,00	146.382,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	26.398,85	71.760,17	50.239,83	26.398,85	71.760,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0210					0,00	146.382,45		0,00	146.382,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					26.398,85	71.760,17		26.398,85	71.760,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210	76.000,00	-10.000,00	0,00	66.000,00	0,00	33.775,12	32.224,88	0,00	33.775,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	5.160,21	15.468,32	15.531,68	5.147,58	10.308,11	5.160,21
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0210					0,00	33.775,12		0,00	33.775,12	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262					5.160,21	15.468,32		5.147,58	10.308,11	5.160,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.764,02	4.235,98	0,00	7.764,02	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.137,10	3.411,30	1.588,70	1.137,10	3.411,30	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210					0,00	7.764,02		0,00	7.764,02	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262					1.137,10	3.411,30		1.137,10	3.411,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	30.000,00	11.240,00	0,00	41.240,00	1.833,49	40.818,59	421,41	1.032,00	38.227,80	2.590,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.545,00	1.545,00	8.455,00	0,00	0,00	1.545,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0210	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0210					252,00	1.764,00		252,00	1.512,00	252,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210					10,00	50,00		0,00	20,00	30,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262					1.545,00	1.545,00		0,00	0,00	1.545,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210					0,00	15.908,88		0,00	15.908,88	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0210					0,00	805,00		0,00	805,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0210					1.511,49	16.941,30		0,00	14.692,51	2.248,79
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210					60,00	4.805,91		780,00	4.745,91	60,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0210					0,00	267,50		0,00	267,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0210					0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0210					0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica	00.01.0210	65.000,00	-3.740,00	0,00	61.260,00	-465,00	59.743,00	1.517,00	5.625,20	43.544,00	16.199,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0210					0,00	790,20		790,20	790,20	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0210					0,00	1.875,00		0,00	1.875,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0262					250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					-465,00	55.704,80		4.835,00	39.804,80	15.900,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0210					0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0210					0,00	1.133,00		0,00	834,00	299,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.200,00	1.200,00	5.800,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.02.0262					1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
Sub - Total do Projeto Atividade			516.000,00	-64.500,00	204.000,00	655.500,00	37.059,65	382.117,97	273.382,03	39.340,73	355.172,97	26.945,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	95.000,00	-30.000,00	0,00	65.000,00	6.902,08	56.941,77	8.058,23	6.902,08	56.941,77	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					6.902,08	56.941,77		6.902,08	56.941,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	24.000,00	-2.500,00	0,00	21.500,00	1.454,12	15.094,82	6.405,18	1.454,12	13.640,70	1.454,12
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.454,12	15.094,82		1.454,12	13.640,70	1.454,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	9.000,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.956,11	1.543,89	0,00	2.956,11	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	2.956,11		0,00	2.956,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	300.000,00	-119,90	0,00	299.880,10	34.902,23	272.139,19	27.740,91	56.762,40	208.266,06	63.873,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	70.000,00	1.750,00	0,00	71.750,00	891,43	69.954,84	1.795,16	2.046,28	68.310,17	1.644,67
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00	33.500,00	0,00	153.500,00	271,18	119.561,73	33.938,27	1.348,13	116.668,60	2.893,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0100	0,00	119,90	8.713,62	8.833,52	0,00	8.833,52	0,00	0,00	8.833,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0100	0,00	0,00	19.157,60	19.157,60	0,00	0,00	19.157,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					756,00	10.584,00		1.512,00	9.828,00	756,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					31.534,93	241.088,96		50.000,69	182.870,33	58.218,63
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100					891,43	69.954,84		2.046,28	68.310,17	1.644,67
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100					271,18	119.561,73		1.348,13	116.668,60	2.893,13
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					110,00	145,00		0,00	35,00	110,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					220,00	943,65		689,20	689,20	254,45
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110					2.281,30	18.240,88		3.760,51	13.706,83	4.534,05
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	59,70		0,00	59,70	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	277,00		0,00	277,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	800,00		800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0100					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.92.0100					0,00	8.833,52		0,00	8.833,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	30.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-402,78	9.918,84	5.081,16	697,22	6.535,84	3.383,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-402,78	8.754,84		697,22	5.454,84	3.300,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	104,00		0,00	21,00	83,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-8.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.036,00	64,00	0,00	1.036,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110					0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			658.000,00	-25.650,00	27.871,22	660.221,22	44.018,26	556.436,82	103.784,40	69.210,23	483.188,77	73.248,05
Total da Unidade Orçamentária:			7.310.900,00	1.113.439,90 -749.039,90	55.687,49	7.730.987,49	370.260,18	6.245.992,51	1.484.994,98	593.250,97	5.581.178,13	664.814,38
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	322.000,00	-10.000,00	0,00	312.000,00	24.729,03	244.116,39	67.883,61	24.729,03	244.116,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200					24.729,03	244.116,39		24.729,03	244.116,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.434,63	63.423,86	16.576,14	6.748,87	56.989,23	6.434,63
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					6.434,63	63.423,86		6.748,87	56.989,23	6.434,63
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	32.000,00	44.000,00	0,00	76.000,00	5.822,25	55.610,24	20.389,76	5.822,25	55.610,24	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200					5.822,25	55.610,24		5.822,25	55.610,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	90.000,00	-30.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	51.000,00	9.000,00	6.000,00	51.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200					6.000,00	51.000,00		6.000,00	51.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	50.000,00	-12.000,00	0,00	38.000,00	29.794,24	37.744,00	256,00	2.157,79	3.634,18	34.109,82
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0200					29.794,24	37.744,00		2.157,79	3.634,18	34.109,82
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			649.000,00	-83.000,00	0,00	566.000,00	72.780,15	451.894,49	114.105,51	45.457,94	411.350,04	40.544,45

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior												
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	-893,67	21.657,67	1.342,33	2.004,85	17.495,49	4.162,18
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	-893,67	21.657,67	1.342,33	2.004,85	17.495,49	4.162,18
Total da Unidade Orçamentária:			669.000,00	119.000,00 -199.000,00	0,00	589.000,00	71.886,48	473.552,16	115.447,84	47.462,79	428.845,53	44.706,63
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	31.000,00	-3.000,00	0,00	28.000,00	2.379,30	22.955,70	5.044,30	2.379,30	22.955,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110				2.379,30	22.955,70		2.379,30	22.955,70		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	644,44	6.452,98	1.547,02	647,59	5.808,54	644,44
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110				644,44	6.452,98		647,59	5.808,54		644,44
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	528,00	6.156,01	2.843,99	528,00	6.156,01	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110				528,00	6.156,01		528,00	6.156,01		0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	23.000,00	-20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.833,86	166,14	0,00	2.833,86	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110				0,00	2.173,86		0,00	2.173,86		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110				0,00	660,00		0,00	660,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	-8.000,00	0,00	27.000,00	-419,95	26.305,49	694,51	2.080,05	18.805,49	7.500,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110				0,00	905,00		0,00	905,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110				-419,95	25.400,49		2.080,05	17.900,49		7.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			103.000,00	-28.000,00	0,00	75.000,00	3.131,79	64.704,04	10.295,96	5.634,94	56.559,60	8.144,44
27.812.0021.2.049 Atividades Desportivas em Geral e Eventos												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	5.155,35	1.924,65	0,00	5.155,35	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110				0,00	5.155,35		0,00	5.155,35		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	15.000,00	9.420,00	0,00	24.420,00	-1.075,70	23.003,55	1.416,45	0,00	17.959,80	5.043,75
3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110				0,00	200,00		0,00	200,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110				0,00	297,80		0,00	218,60		79,20
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110				259,80	8.389,50		0,00	8.129,70		259,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110				0,00	1.134,00		0,00	1.134,00		0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110				0,00	330,00		0,00	330,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110				0,00	492,00		0,00	20,00		472,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110				-1.365,00	7.927,50		0,00	7.927,50		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110				0,00	4.203,25		0,00	0,00		4.203,25
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110				29,50	29,50		0,00	0,00		29,50
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.646,40	353,60	0,00	1.646,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.916,65	83,35	710,00	3.786,65	2.130,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110				0,00	5.916,65		710,00	3.786,65		2.130,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	37.000,00	61.500,00	0,00	98.500,00	270,00	94.352,55	4.147,45	9.356,45	65.887,20	28.465,35
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110				0,00	75.542,55		7.250,45	53.581,20		21.961,35
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110				0,00	810,00		90,00	540,00		270,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110				0,00	90,00		0,00	90,00		0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110				0,00	7.980,00		2.016,00	2.016,00		5.964,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110				270,00	9.930,00		0,00	9.660,00		270,00
Sub - Total do Projeto Atividade			57.000,00	81.000,00	0,00	138.000,00	-805,70	130.074,50	7.925,50	10.066,45	94.435,40	35.639,10

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	240.000,00	-128.500,00	0,00	111.500,00	7.263,52	77.375,38	34.124,62	7.263,52	77.375,38	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					7.263,52	77.375,38		7.263,52	77.375,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	60.000,00	-33.300,00	0,00	26.700,00	1.738,49	17.966,78	8.733,22	1.762,77	16.228,29	1.738,49
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.738,49	17.966,78		1.762,77	16.228,29	1.738,49
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	25.000,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	579,35	7.485,75	2.514,25	579,35	7.485,75	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					579,35	7.485,75		579,35	7.485,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	40.000,00	-24.800,00	0,00	15.200,00	260,00	14.996,58	203,42	4.289,92	14.736,58	260,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	3.023,20		0,00	3.023,20	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					0,00	173,10		0,00	173,10	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					0,00	1.114,60		0,00	1.114,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					260,00	9.966,22		4.289,92	9.706,22	260,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	520,46		0,00	520,46	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	25.000,00	-7.200,00	0,00	17.800,00	-571,28	13.099,91	4.700,09	528,72	10.723,91	2.376,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	900,00		300,00	890,00	10,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	4.129,53		0,00	4.129,53	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110					0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-544,05	3.003,38		55,95	1.203,38	1.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110					-27,23	1.243,00		172,77	843,00	400,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0110					0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	300,00		0,00	134,00	166,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.634,00	366,00	0,00	2.634,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos p/ Esportes e Diversões	00.01.0110					0,00	2.438,00		0,00	2.438,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	00.01.0110					0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			398.000,00	-213.800,00	0,00	184.200,00	9.270,08	133.558,40	50.641,60	14.424,28	129.183,91	4.374,49
Total da Unidade Orçamentária:			558.000,00	146.780,00 -307.580,00	0,00	397.200,00	11.596,17	328.336,94	68.863,06	30.125,67	280.178,91	48.158,03
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.416,80	1.083,20	0,00	1.416,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					0,00	336,80		0,00	336,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	-11.500,00	0,00	8.500,00	-348,90	7.666,49	833,51	251,10	5.984,49	1.682,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-243,30	2.508,83		156,70	1.308,83	1.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110					-105,60	1.415,66		94,40	1.015,66	400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	242,00		0,00	160,00	82,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			34.000,00	-23.000,00	0,00	11.000,00	-348,90	9.083,29	1.916,71	251,10	7.401,29	1.682,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	84.000,00	-41.000,00	0,00	43.000,00	2.314,43	34.228,14	8.771,86	2.314,43	34.228,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.314,43	34.228,14		2.314,43	34.228,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	19.000,00	-5.000,00	0,00	14.000,00	513,02	7.583,14	6.416,86	513,02	7.070,12	513,02
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					513,02	7.583,14		513,02	7.070,12	513,02
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	24,00	1.582,30	917,70	0,00	1.534,30	48,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					24,00	138,00		0,00	90,00	48,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	586,30		0,00	586,30	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	25.000,00	-13.000,00	0,00	12.000,00	-102,22	8.325,13	3.674,87	447,78	5.654,13	2.671,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					250,00	1.100,00		0,00	850,00	250,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-352,22	6.894,13		447,78	4.494,13	2.400,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	41,00		0,00	20,00	21,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			133.500,00	-61.000,00	0,00	72.500,00	2.749,23	51.718,71	20.781,29	3.275,23	48.486,69	3.232,02
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	3.700,00	0,00	8.700,00	5.843,25	8.432,40	267,60	276,15	2.589,15	5.843,25
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					5.843,25	8.432,40		276,15	2.589,15	5.843,25
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.000,00	-900,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	2.800,00	0,00	12.800,00	5.843,25	12.532,40	267,60	4.376,15	6.689,15	5.843,25
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.090 Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.878,60	121,40	575,72	2.302,88	575,72
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.878,60	121,40	575,72	2.302,88	575,72
Total da Unidade Orçamentária:			185.500,00	9.400,00 -98.600,00	3.000,00	99.300,00	8.243,58	76.213,00	23.087,00	8.478,20	64.880,01	11.332,99
Total do Órgão Orçamentário:			9.094.400,00	1.465.519,90 -1.489.019,90	55.687,49	9.126.587,49	478.743,03	7.384.031,08	1.742.556,41	706.602,25	6.580.221,23	803.809,85

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	3.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,98	967,02	0,00	32,98	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310					0,00	32,98		0,00	32,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	185,00	815,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	965,00	35,00	0,00	965,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0310					0,00	965,00		0,00	965,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			112.500,00	-109.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.182,98	1.817,02	0,00	1.182,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			112.500,00	0,00 -109.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.182,98	1.817,02	0,00	1.182,98	0,00
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.1.055 Conclusão da Unidade Básica de Saúde II												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.95.0300	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0310	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	2.400.000,00	43.100,00	0,00	2.443.100,00	163.050,53	1.986.375,32	456.724,68	163.050,53	1.986.375,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					163.050,53	1.986.375,32		163.050,53	1.986.375,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	594.000,00	28.100,00	0,00	622.100,00	42.760,90	475.976,06	146.123,94	41.348,41	433.215,16	42.760,90
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310					553,49	1.120,73		293,09	567,24	553,49
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					42.207,41	474.855,33		41.055,32	432.647,92	42.207,41
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	270.000,00	125.000,00	0,00	395.000,00	33.194,39	321.894,07	73.105,93	33.194,39	321.894,07	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					33.194,39	321.894,07		33.194,39	321.894,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	90.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	3.940,00	86.999,39	8.000,61	3.940,00	86.999,39	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310					3.940,00	86.999,39		3.940,00	86.999,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	200.000,00	862.700,00	0,00	1.062.700,00	15.805,88	1.034.799,73	27.900,27	51.075,64	863.621,36	171.178,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	7.000,00	-5.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-199,96	17.163,08	12.836,92	136,50	17.163,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	61.000,00	180.000,00	0,00	241.000,00	0,00	36.308,56	204.691,44	195,00	36.308,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0300	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00	8.889,31	39.672,06	3.557,94	18.458,50	20.104,25	19.567,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0300	0,00	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00	3.689,50	7.040,50	3.035,90	3.035,90	653,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310					-5.829,60	217.982,58		18.326,40	164.034,58	53.948,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					828,80	6.890,40		537,80	5.481,30	1.409,10
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					438,40	29.954,86		6.726,11	28.140,56	1.814,30
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					322,59	504.202,81		2.996,56	420.106,21	84.096,60
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300					0,00	21.842,25		0,00	21.842,25	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.92.0300					0,00	19.279,60		8.969,10	8.969,10	10.310,50
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.95.0300					0,00	3.689,50		3.035,90	3.035,90	653,60
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310					0,00	3.227,96		0,00	3.227,96	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.05.0300					0,00	5.803,50		0,00	5.803,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					577,55	19.915,61		3.905,00	19.018,06	897,55
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					1.202,00	3.735,00		0,00	2.533,00	1.202,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310					0,00	4.103,56		0,00	4.103,56	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					0,00	1.534,60		592,60	1.534,60	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					3.307,20	57.959,60		6.739,58	54.652,40	3.307,20
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.92.0300					0,00	942,60		942,60	942,60	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0310					0,00	7.285,15		0,00	912,15	6.373,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					222,00	9.276,60		0,00	6.967,60	2.309,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.92.0300					0,00	1.645,75		0,00	1.645,75	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					0,00	1.995,85		158,00	1.995,85	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					0,00	8.157,90		2.323,00	8.157,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0310					100,00	715,00		0,00	615,00	100,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.05.0300					0,00	523,00		0,00	523,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310					0,00	3.544,00		0,00	3.544,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.02.0300					0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.05.0300					0,00	2.522,31		0,00	2.522,31	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0310					490,00	609,00		0,00	119,00	490,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					845,50	63.076,65		1.547,24	61.514,15	1.562,50
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300					-199,96	17.088,08		136,50	17.088,08	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300					0,00	5.422,50		0,00	5.422,50	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.92.0300					8.889,31	17.804,11		8.546,80	8.546,80	9.257,31
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310					12.747,12	85.528,73		7.223,35	72.413,93	13.114,80
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					0,00	417,60		0,00	417,60	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					554,32	4.686,27		0,00	4.131,95	554,32
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0300					0,00	195,00		195,00	195,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	15.000,00	-6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.531,34	468,66	1.160,00	8.531,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.129,66	3.870,34	1.112,34	3.999,66	2.130,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310					0,00	6.129,66		1.112,34	3.999,66	2.130,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	500.000,00	126.500,00	0,00	626.500,00	6.273,47	599.797,81	26.702,19	34.178,58	514.266,32	85.531,49
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	32.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	0,00	51.355,00	645,00	4.580,00	37.615,00	13.740,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.92.0300	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.95.0300	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	4.525,00	10.195,00	2.250,00	4.525,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310					-6.546,00	114.986,50		9.011,51	81.668,03	33.318,47
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0310					0,00	21.680,00		1.820,00	16.220,00	5.460,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0310					1.387,50	3.436,50		0,00	1.993,00	1.443,50
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.05.0300					0,00	2.275,00		0,00	2.275,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.95.0300					0,00	2.275,00		0,00	2.275,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	17.030,00		970,00	17.030,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.95.0300					0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0310					2.750,00	40.042,74		2.234,00	36.702,74	3.340,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310					156,19	4.145,63		260,32	3.989,44	156,19
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310					165,44	166,74		165,44	166,74	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0310					9.932,50	52.238,10		4.356,60	42.305,60	9.932,50
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0310					-1.911,34	37.646,16		2.288,66	25.046,16	12.600,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0310					0,00	8.668,00		788,00	6.304,00	2.364,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0310					0,00	1.080,00		90,00	450,00	630,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310					600,00	224.438,82		4.165,75	219.342,87	5.095,95
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300					0,00	48.620,00		4.580,00	34.880,00	13.740,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0310					-1.291,70	50.800,23		3.708,30	40.800,23	10.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310					0,00	16.000,00		4.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0310					0,00	3.850,00		0,00	3.850,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310					1.030,88	3.588,39		320,00	2.397,51	1.190,88
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.05.0300					0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0120	0,00	144.450,00	16.000,00	160.450,00	0,00	18.450,00	142.000,00	0,00	18.450,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	60.000,00	-53.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.569,00	431,00	2.829,00	6.569,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0120					0,00	18.450,00		0,00	18.450,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0310					0,00	3.740,00		0,00	3.740,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencillos e equipamentos Diversos	00.01.0310					0,00	529,00		529,00	529,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310					0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.269.000,00	1.497.150,00	122.870,00	5.889.020,00	273.714,52	4.698.235,58	1.190.784,42	360.544,79	4.362.673,41	335.562,17
10.301.0022.2.058 Repasse à Associação Beneficente de Pirangi												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	319.395,00	383.000,00	702.395,00	-30.584,64	702.128,56	266,44	87.536,03	347.766,55	354.362,01
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.91.0310	0,00	-101.395,00	373.000,00	271.605,00	0,00	270.916,49	688,51	0,00	270.916,49	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	218.000,00	756.000,00	974.000,00	-30.584,64	973.045,05	954,95	87.536,03	618.683,04	354.362,01
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.930,42	18.016,62	5.983,38	2.930,42	18.016,62	-0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	11.673,66	121.891,60	44.108,40	11.673,66	121.891,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					2.930,42	18.016,62		2.930,42	18.016,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					11.673,66	121.891,60		11.673,66	121.891,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	440,09	3.807,73	4.192,27	404,29	3.367,64	440,09
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.587,65	26.100,28	10.899,72	2.675,86	23.512,63	2.587,65
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					440,09	3.807,73		404,29	3.367,64	440,09
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300					2.587,65	26.100,28		2.675,86	23.512,63	2.587,65
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	47,74	154,15	9.845,85	47,74	154,15	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					47,74	154,15		47,74	154,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	0,00	9.376,43	4.123,57	489,96	9.263,93	112,50
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					0,00	309,80		0,00	309,80	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310					0,00	645,00		154,00	645,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310					0,00	2.765,39		200,00	2.765,39	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	2.205,39		0,00	2.092,89	112,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	2.112,22		135,96	2.112,22	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					0,00	1.102,63		0,00	1.102,63	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0310					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	50.000,00	-5.000,00	0,00	45.000,00	-1.385,14	34.477,30	10.522,70	2.414,86	23.170,30	11.307,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	1.660,00		0,00	1.660,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-1.203,51	29.506,95		2.296,49	19.006,95	10.500,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-181,63	1.792,35		118,37	1.192,35	600,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					0,00	228,00		0,00	21,00	207,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	13.900,00	0,00	15.900,00	0,00	1.330,00	14.570,00	0,00	1.330,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.01.0310					0,00	1.330,00		0,00	1.330,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			308.000,00	11.400,00	0,00	319.400,00	16.294,42	215.154,11	104.245,89	20.636,79	200.706,87	14.447,24
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	3.700,00	184.000,00	187.700,00	61.127,51	118.167,68	69.532,32	61.127,51	118.167,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					61.127,51	118.167,68		61.127,51	118.167,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	0,00	900,00	41.000,00	41.900,00	10.589,32	21.178,66	20.721,34	10.589,34	10.589,34	10.589,32
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					10.589,32	21.178,66		10.589,34	10.589,34	10.589,32
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	0,00	25.184,14	3.815,86	1.917,00	23.260,19	1.923,95
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					0,00	771,86		0,00	461,36	310,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	4.108,00		0,00	4.108,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	6.750,23		0,00	6.750,23	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					0,00	2.394,20		0,00	1.214,20	1.180,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0310					0,00	2.425,50		57,00	2.425,50	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					0,00	1.604,00		1.604,00	1.604,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					0,00	4.488,00		256,00	4.488,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	2.642,35		0,00	2.208,90	433,45
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	-502,90	24.805,36	6.194,64	1.997,10	20.906,81	3.898,55
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310					0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0310					0,00	900,00		0,00	600,00	300,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	00.01.0310					100,00	11.540,00		0,00	11.430,00	110,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0310					-602,90	5.389,81		397,10	2.389,81	3.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0310					0,00	3.996,00		0,00	3.996,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310					0,00	529,55		0,00	41,00	488,55
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	5.000,00	30.900,00	0,00	35.900,00	-2.385,00	22.302,40	13.597,60	0,00	20.957,40	1.345,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0310					0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.01.0310					0,00	6.850,60		0,00	6.850,60	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0310					1.090,00	5.650,00		0,00	4.560,00	1.090,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310					-3.475,00	8.501,80		0,00	8.246,80	255,00
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	40.500,00	226.000,00	326.500,00	68.828,93	211.638,24	114.861,76	75.630,95	193.881,42	17.756,82
10.301.0022.2.095 Atividades da Unidade de Saúde da Família												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	295.000,00	-35.000,00	0,00	260.000,00	20.231,32	198.663,19	61.336,81	20.231,32	198.663,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	354.000,00	-200.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					20.231,32	198.663,19		20.231,32	198.663,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	145.000,00	-90.000,00	0,00	55.000,00	4.484,59	42.835,76	12.164,24	4.492,81	38.351,17	4.484,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					4.484,59	42.835,76		4.492,81	38.351,17	4.484,59
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	193,48	1.806,52	0,00	193,48	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					0,00	193,48		0,00	193,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	5.000,00	4.390,00	0,00	9.390,00	1.145,00	7.448,67	1.941,33	2.721,00	5.798,83	1.649,84
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					505,00	560,00		0,00	55,00	505,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	1.269,67		0,00	1.009,83	259,84
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	1.845,00		100,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0310					0,00	2.470,00		2.365,00	2.365,00	105,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.095 Atividades da Unidade de Saúde da Família												
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					640,00	1.036,00		256,00	256,00	780,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	10.000,00	5.610,00	0,00	15.610,00	-399,71	14.373,49	1.236,51	2.750,29	11.817,49	2.556,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310					0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	00.01.0310					0,00	4.660,00		0,00	4.660,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	550,00		550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0310					-247,94	3.016,92		152,06	1.816,92	1.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0310					-151,77	3.790,57		248,23	2.990,57	800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310					0,00	556,00		0,00	0,00	556,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	7.900,00	0,00	9.900,00	0,00	7.784,40	2.115,60	250,00	5.520,00	2.264,40
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0310					0,00	3.594,40		0,00	1.330,00	2.264,40
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310					0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310					0,00	690,00		250,00	690,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			814.000,00	-308.100,00	0,00	505.900,00	25.461,20	271.298,99	234.601,01	30.445,42	260.344,16	10.954,83
Total da Unidade Orçamentária:			5.467.000,00	2.275.355,00 -832.405,00	1.136.870,00	8.046.820,00	353.714,43	6.369.371,97	1.677.448,03	574.793,98	5.636.288,90	733.083,07
Total do Órgão Orçamentário:			5.579.500,00	2.275.355,00 -941.905,00	1.136.870,00	8.049.820,00	353.714,43	6.370.554,95	1.679.265,05	574.793,98	5.637.471,88	733.083,07
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	120.000,00	-10.000,00	0,00	110.000,00	8.462,09	86.691,58	23.308,42	8.462,09	86.691,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					8.462,09	86.691,58		8.462,09	86.691,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.947,21	18.447,78	11.552,22	1.875,74	16.500,57	1.947,21
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.947,21	18.447,78		1.875,74	16.500,57	1.947,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	12.000,00	-5.000,00	0,00	7.000,00	268,25	422,74	6.577,26	268,25	422,74	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510					268,25	422,74		268,25	422,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	299,74	700,26	0,00	299,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	48,20	4.951,80	0,00	48,20	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	299,74		0,00	299,74	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.95.0500					0,00	48,20		0,00	48,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	50.000,00	-19.000,00	0,00	31.000,00	-273,80	28.119,91	2.880,09	1.380,80	23.588,51	4.531,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	6.000,00	6.410,00	0,00	12.410,00	1.255,40	12.369,50	40,50	1.234,90	11.114,10	1.255,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510					-438,80	17.069,71		1.368,80	12.963,31	4.106,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					0,00	72,00		12,00	72,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500					1.255,40	12.369,50		1.234,90	11.114,10	1.255,40
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					0,00	693,00		0,00	693,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0510					165,00	10.190,20		0,00	9.765,20	425,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.295,33	5.704,67	710,00	4.165,33	2.130,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0510					0,00	6.295,33		710,00	4.165,33	2.130,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	26.000,00	-16.000,00	0,00	10.000,00	560,00	9.914,87	85,13	537,00	8.294,87	1.620,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	20.000,00	-6.410,00	0,00	13.590,00	0,00	11.040,00	2.550,00	920,00	8.280,00	2.760,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.95.0500	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500					0,00	11.040,00		920,00	8.280,00	2.760,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					500,00	7.099,57		37,00	6.219,57	880,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0510					0,00	810,00		90,00	540,00	270,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510					0,00	1.640,00		410,00	1.230,00	410,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					60,00	365,30		0,00	305,30	60,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	95,00	1.905,00	0,00	95,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0510					0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.95.0500					0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			285.000,00	-52.000,00	16.000,00	249.000,00	12.219,15	174.394,65	74.605,35	15.388,78	160.150,64	14.244,01
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	180.000,00	-15.000,00	0,00	165.000,00	14.868,65	132.107,72	32.892,28	14.868,65	132.107,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					14.868,65	132.107,72		14.868,65	132.107,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0510	40.000,00	-1.000,00	0,00	39.000,00	2.866,81	28.595,15	10.404,85	2.909,30	25.728,34	2.866,81
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0510					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					2.866,81	28.595,15		2.909,30	25.728,34	2.866,81
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	300,93	2.950,50	549,50	300,93	2.950,50	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510					300,93	2.950,50		300,93	2.950,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,84	897,16	0,00	102,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-406,85	1.501,32	6.498,68	-406,85	1.501,32	-0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510					0,00	102,84		0,00	102,84	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.95.0500					-406,85	1.501,32		-406,85	1.501,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	3.700,00	0,00	13.700,00	1.049,60	13.608,76	91,24	1.731,80	12.559,16	1.049,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.217,70	38.782,30	0,00	1.217,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	-10.500,00	28.481,23	17.981,23	858,90	16.319,70	1.661,53	1.031,81	12.724,20	3.595,50
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.95.0500					0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					1.049,60	8.824,70		600,40	7.775,10	1.049,60
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500					0,00	480,20		0,00	480,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.95.0500					858,90	8.545,24		652,00	6.149,74	2.395,50
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.95.0500					0,00	1.835,20		0,00	1.835,20	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	1.571,86		0,00	1.571,86	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.05.0500					0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0500					0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.95.0500					0,00	2.390,00		0,00	1.190,00	1.200,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.95.0500					0,00	759,00		0,00	759,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					0,00	444,80		0,00	444,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510					0,00	1.942,90		1.131,40	1.942,90	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0510					0,00	417,00		0,00	417,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0510					0,00	277,50		0,00	277,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.95.0500					0,00	1.479,26		379,81	1.479,26	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.05.0500					0,00	412,50		0,00	412,50	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.95.0500					0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	25.000,00	-3.700,00	0,00	21.300,00	397,95	15.695,66	5.604,34	1.147,95	10.424,66	5.271,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	19.573,00	28.427,00	780,00	10.220,00	9.353,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	7.500,00	78.240,45	85.740,45	5.213,00	75.005,00	10.735,45	13.054,50	51.305,00	23.700,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500					0,00	19.573,00		780,00	10.220,00	9.353,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.95.0500					0,00	58.695,00		4.224,50	42.095,00	16.600,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					850,00	1.854,00		0,00	1.004,00	850,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.95.0500					0,00	4.067,00		4.067,00	4.067,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-389,50	10.536,32		810,50	6.936,32	3.600,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.95.0500					1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-62,55	3.203,34		337,45	2.403,34	800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	42,00		0,00	21,00	21,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.95.0500					4.113,00	11.143,00		4.763,00	5.143,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.420,00	2.580,00	0,00	0,00	3.420,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	5.433,00	567,00	0,00	5.433,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.95.0500					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.95.0500					0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0500					0,00	3.420,00		0,00	0,00	3.420,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.95.0500					0,00	2.513,00		0,00	2.513,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			356.500,00	-17.000,00	117.721,68	457.221,68	25.148,99	315.530,35	141.691,33	35.418,09	266.274,44	49.255,91
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	50.000,00	-37.000,00	0,00	13.000,00	42,00	6.586,20	6.413,80	0,00	6.508,20	78,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					42,00	78,00		0,00	0,00	78,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510					0,00	6.508,20		0,00	6.508,20	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	65.000,00	-37.000,00	0,00	28.000,00	1.276,45	27.023,50	976,50	3.536,45	14.462,50	12.561,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510					0,00	24.500,00		3.500,00	14.000,00	10.500,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					1.440,00	1.440,00		0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-163,55	976,50		36,45	376,50	600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	107,00		0,00	86,00	21,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			120.000,00	-79.000,00	0,00	41.000,00	1.318,45	33.609,70	7.390,30	3.536,45	20.970,70	12.639,00
Total da Unidade Orçamentária:			761.500,00	27.610,00 -175.610,00	133.721,68	747.221,68	38.686,59	523.534,70	223.686,98	54.343,32	447.395,78	76.138,92
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.836,52	19.139,76	12.860,24	1.811,52	17.303,24	1.836,52
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.836,52	19.139,76		1.811,52	17.303,24	1.836,52
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	876,11	123,89	0,00	876,11	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	876,11		0,00	876,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	8.000,00	-6.000,00	0,00	2.000,00	712,75	1.312,65	687,35	0,00	575,90	736,75
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510					0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					593,35	926,05		0,00	308,70	617,35
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					119,40	329,60		0,00	210,20	119,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	140.000,00	-10.000,00	0,00	130.000,00	9.182,60	101.890,85	28.109,15	9.698,60	100.342,85	1.548,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510					0,00	6.192,00		516,00	4.644,00	1.548,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510					9.182,60	95.698,85		9.182,60	95.698,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	-10.800,00	0,00	4.200,00	-238,26	2.627,22	1.572,78	214,36	1.427,22	1.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-99,55	796,71		53,07	496,71	300,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-138,71	1.830,51		161,29	930,51	900,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-30.800,00	0,00	169.200,00	11.493,61	125.846,59	43.353,41	11.724,48	120.525,32	5.321,27
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	50.000,00	13.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	7.066,70	49.466,90	14.133,10
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	13.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	7.066,70	49.466,90	14.133,10
Total da Unidade Orçamentária:			250.000,00	14.600,00 -31.800,00	0,00	232.800,00	11.493,61	189.446,59	43.353,41	18.791,18	169.992,22	19.454,37
Total do Órgão Orçamentário:			1.011.500,00	42.210,00 -207.410,00	133.721,68	980.021,68	50.180,20	712.981,29	267.040,39	73.134,50	617.388,00	95.593,29
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	38.500,00	15.000,00	0,00	53.500,00	2.858,86	44.771,98	8.728,02	2.858,86	44.771,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.858,86	44.771,98		2.858,86	44.771,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.600,00	5.000,00	0,00	13.600,00	633,71	9.670,12	3.929,88	633,71	9.036,41	633,71
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					633,71	9.670,12		633,71	9.036,41	633,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	344,00	656,00	0,00	344,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.271,66	1.728,34	710,00	4.141,66	2.130,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110					0,00	6.271,66		710,00	4.141,66	2.130,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	100.000,00	-39.000,00	0,00	61.000,00	104,86	51.657,68	9.342,32	2.044,86	32.307,68	19.350,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	39.160,00		1.985,00	21.205,00	17.955,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110					0,00	1.690,00		0,00	1.240,00	450,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					104,86	10.807,68		59,86	9.862,68	945,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			154.600,00	-15.000,00	0,00	139.600,00	3.597,43	112.715,44	26.884,56	6.247,43	90.601,73	22.113,71
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-550,00	0,00	450,00	154,00	154,00	296,00	154,00	154,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					154,00	154,00		154,00	154,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-1.850,00	0,00	1.150,00	149,38	149,38	1.000,62	0,00	0,00	149,38
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					129,48	129,48		0,00	0,00	129,48
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					19,90	19,90		0,00	0,00	19,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.000,00	-1.600,00	0,00	1.400,00	560,00	1.370,00	30,00	90,00	540,00	830,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110					300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110					0,00	810,00		90,00	540,00	270,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					260,00	260,00		0,00	0,00	260,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-5.000,00	0,00	3.000,00	863,38	1.673,38	1.326,62	244,00	694,00	979,38
Total da Unidade Orçamentária:			162.600,00	56.600,00 -76.600,00	0,00	142.600,00	4.460,81	114.388,82	28.211,18	6.491,43	91.295,73	23.093,09
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	196.000,00	-43.000,00	0,00	153.000,00	12.010,30	117.267,32	35.732,68	12.010,30	117.267,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					12.010,30	117.267,32		12.010,30	117.267,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	44.000,00	-5.000,00	0,00	39.000,00	2.940,16	26.169,69	12.830,31	2.565,89	23.229,53	2.940,16
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.940,16	26.169,69		2.565,89	23.229,53	2.940,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	1.199,50	7.355,69	4.144,31	1.199,50	7.355,69	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.199,50	7.355,69		1.199,50	7.355,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	35.000,00	8.380,00	0,00	43.380,00	1.584,00	43.275,13	104,87	3.087,50	34.840,13	8.435,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					-651,00	27.582,77		2.480,00	21.382,77	6.200,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					1.350,00	6.153,40		155,00	4.803,40	1.350,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					885,00	9.378,96		452,50	8.493,96	885,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	4.420,00	0,00	24.420,00	2.430,00	23.332,91	1.087,09	3.175,50	17.591,41	5.741,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					2.370,00	10.734,91		1.440,00	8.364,91	2.370,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	8.668,00		788,00	6.304,00	2.364,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	3.790,00		947,50	2.842,50	947,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					60,00	140,00		0,00	80,00	60,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			302.500,00	-31.200,00	0,00	271.300,00	20.163,96	217.400,74	53.899,26	22.038,69	200.284,08	17.116,66
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.000,00	32.000,00	0,00	37.000,00	0,00	34.000,00	3.000,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	34.000,00		0,00	34.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.000,00	32.000,00	0,00	39.000,00	0,00	34.000,00	5.000,00	0,00	34.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.824,52	40.859,33	11.140,67	3.824,52	40.859,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					3.824,52	40.859,33		3.824,52	40.859,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	847,76	8.712,02	4.287,98	886,40	7.864,26	847,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					847,76	8.712,02		886,40	7.864,26	847,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	451,85	4.748,15	0,00	451,85	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	451,85		0,00	451,85	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00	33,90	466,10	0,00	33,90	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	33,90		0,00	33,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	85.000,00	-5.000,00	0,00	80.000,00	4.629,10	79.928,16	71,84	14.091,22	69.403,06	10.525,10
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					-310,00	11.777,32		620,00	8.677,32	3.100,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					3.155,60	27.024,60		2.605,60	23.869,00	3.155,60
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					1.585,50	28.166,37		9.673,49	26.580,87	1.585,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	3.104,00		0,00	3.104,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					198,00	8.815,87		1.192,13	6.131,87	2.684,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	420.000,00	-84.550,00	0,00	335.450,00	-1.117,54	335.365,66	84,34	27.751,52	241.701,98	93.663,68
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	9.600,00		0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.579,14		195,56	1.992,46	586,68
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	00.01.0110					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					-170,00	22.260,00		350,00	22.260,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					290,00	2.350,09		100,00	1.210,09	1.140,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110					-1.237,54	262.696,43		24.862,46	184.396,43	78.300,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					0,00	29.299,50		1.536,00	15.670,50	13.629,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	2.830,00		707,50	2.830,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	3.350,50		0,00	3.342,50	8,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-10.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			596.700,00	-101.050,00	0,00	495.650,00	8.183,84	465.350,92	30.299,08	46.553,66	360.314,38	105.036,54
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	114,32	9.999,17	0,83	107,10	9.884,85	114,32
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	1.325,00		0,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					114,32	4.006,52		107,10	3.892,20	114,32
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	4.580,65		0,00	4.580,65	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	87,00		0,00	87,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	139.000,00	0,00	159.000,00	-616,33	157.845,47	1.154,53	10.850,42	114.002,47	43.843,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	45.043,00		0,00	4.200,00	40.843,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	00.01.0110					0,00	71.693,08		7.798,75	71.693,08	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	270,00		270,00	270,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110					-206,33	9.389,39		793,67	6.389,39	3.000,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					-410,00	495,00		0,00	495,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	30.955,00		1.988,00	30.955,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	126.000,00	0,00	171.000,00	-502,01	167.844,64	3.155,36	10.957,52	123.887,32	43.957,32
Total da Unidade Orçamentária:			951.200,00	208.680,00 -182.930,00	0,00	976.950,00	27.845,79	884.596,30	92.353,70	79.549,87	718.485,78	166.110,52
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	25.000,00	500,00	0,00	25.500,00	752,25	25.114,06	385,94	5.241,00	23.537,77	1.576,29
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	114,00		0,00	57,00	57,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					60,00	908,15		0,00	796,15	112,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					592,25	2.968,05		0,00	2.375,80	592,25
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					100,00	18.942,16		4.291,00	18.127,12	815,04
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.181,70		0,00	1.181,70	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	950,00		950,00	950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	-9.500,00	0,00	10.500,00	-314,92	9.968,41	531,59	285,08	8.147,41	1.821,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	00.01.0110					0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110					-314,92	4.683,41		285,08	2.883,41	1.800,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	1.764,00		0,00	1.764,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	21,00		0,00	0,00	21,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			277.500,00	-241.500,00	0,00	36.000,00	437,33	35.082,47	917,53	5.526,08	31.685,18	3.397,29
Total da Unidade Orçamentária:			277.500,00	22.500,00 -264.000,00	0,00	36.000,00	437,33	35.082,47	917,53	5.526,08	31.685,18	3.397,29
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.951,00	30.049,72	9.950,28	2.951,00	30.049,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.951,00	30.049,72		2.951,00	30.049,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	654,13	6.390,57	3.609,43	654,13	5.736,44	654,13
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					654,13	6.390,57		654,13	5.736,44	654,13
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	255,78	1.244,22	0,00	255,78	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	255,78		0,00	255,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	354,30	22.422,46	2.577,54	570,20	20.393,76	2.028,70
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					183,20	7.158,22		515,20	5.300,62	1.857,60
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	777,00		0,00	777,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					171,10	1.812,77		0,00	1.641,67	171,10
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	708,33		0,00	708,33	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	5.464,14		55,00	5.464,14	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	5.936,90		0,00	5.936,90	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	93,10		0,00	93,10	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	472,00		0,00	472,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	85.000,00	-19.000,00	0,00	66.000,00	486,33	63.895,11	2.104,89	4.736,33	43.954,11	19.941,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	80,00		0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					680,00	2.280,00		70,00	1.600,00	680,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-1.333,67	60.208,11		4.666,33	42.208,11	18.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					1.140,00	1.237,00		0,00	56,00	1.181,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			170.000,00	-27.500,00	0,00	142.500,00	4.445,76	123.013,64	19.486,36	8.911,66	100.389,81	22.623,83
Total da Unidade Orçamentária:			170.000,00	0,00 -27.500,00	0,00	142.500,00	4.445,76	123.013,64	19.486,36	8.911,66	100.389,81	22.623,83
10.06 SINAIS DE TELEVISÃO												
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	-10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			12.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.07 TRANSPORTE												
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.710,00	12.556,33	7.443,67	2.710,00	12.556,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.710,00	12.556,33		2.710,00	12.556,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	600,71	2.783,59	1.716,41	600,71	2.182,88	600,71
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					600,71	2.783,59		600,71	2.182,88	600,71
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	-92,78	1.851,93	148,07	253,70	1.546,83	305,10
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					-92,78	1.791,43		253,70	1.486,33	305,10
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	60,50		0,00	60,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.000,00	-9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.730,50	269,50	199,47	2.132,09	598,41
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.646,50		199,47	2.048,09	598,41
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	68,00		0,00	68,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.000,00	10.500,00	0,00	29.500,00	3.217,93	19.922,35	9.577,65	3.763,88	18.418,13	1.504,22
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	24.500,00 -14.000,00	0,00	29.500,00	3.217,93	19.922,35	9.577,65	3.763,88	18.418,13	1.504,22
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	17.241,33	180.437,52	44.562,48	17.241,33	180.437,52	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					17.241,33	180.437,52		17.241,33	180.437,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	3.942,93	38.401,99	12.598,01	3.890,68	34.459,06	3.942,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.942,93	38.401,99		3.890,68	34.459,06	3.942,93
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	438,12	1.195,29	804,71	438,12	1.195,29	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					438,12	1.195,29		438,12	1.195,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	200.000,00	106.370,00	0,00	306.370,00	6.041,30	306.350,57	19,43	24.888,32	243.586,17	62.764,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	10.000,00	12.100,00	0,00	22.100,00	3.900,00	3.900,00	18.200,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					-7.669,00	190.932,37		15.629,50	144.382,37	46.550,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.105,00		0,00	1.105,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0130					3.900,00	3.900,00		0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	2.398,68		624,88	1.588,18	810,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	5.951,80		1.481,00	5.951,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					13.710,30	105.962,72		7.152,94	90.558,82	15.403,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	200.000,00	-122.570,00	0,00	77.430,00	3.975,82	77.228,50	201,50	7.525,31	68.712,65	8.515,85
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					34,11	2.304,32		513,12	2.270,18	34,14
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					3.821,71	60.199,18		3.362,19	55.487,47	4.711,71
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	14.600,00		3.650,00	10.950,00	3.650,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					120,00	125,00		0,00	5,00	120,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			698.800,00	-14.900,00	0,00	683.900,00	35.539,50	607.513,87	76.386,13	53.983,76	528.390,69	79.123,18
Total da Unidade Orçamentária:			698.800,00	140.470,00 -155.370,00	0,00	683.900,00	35.539,50	607.513,87	76.386,13	53.983,76	528.390,69	79.123,18

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	30.000,00	-29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	-28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	350.000,00	-158.300,00	-11.000,00	180.700,00	-1.736,68	179.437,88	1.262,12	15.263,32	128.437,88	51.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-1.736,68	179.437,88		15.263,32	128.437,88	51.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	-206.300,00	-11.000,00	182.700,00	-1.736,68	179.437,88	3.262,12	15.263,32	128.437,88	51.000,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	425.000,00	-15.000,00	0,00	410.000,00	29.679,95	320.630,37	89.369,63	29.679,95	320.630,37	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					29.679,95	320.630,37		29.679,95	320.630,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	100.000,00	-5.000,00	0,00	95.000,00	6.744,67	69.511,79	25.488,21	7.253,26	62.767,12	6.744,67
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					6.744,67	69.511,79		7.253,26	62.767,12	6.744,67
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	747,25	8.285,85	6.714,15	747,25	8.285,85	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					747,25	8.285,85		747,25	8.285,85	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	60.000,00	26.600,00	0,00	86.600,00	-345,12	80.293,93	6.306,07	8.207,90	79.973,73	320,20
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					-33,12	180,17		18,40	124,97	55,20
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	3.124,50		0,00	3.124,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	62.241,59		6.367,50	61.976,59	265,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	3.929,00		1.822,00	3.929,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	7.535,90		0,00	7.535,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	2.259,77		0,00	2.259,77	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	915,00		0,00	915,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					-312,00	108,00		0,00	108,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	19.900,00	0,00	119.900,00	0,00	34.200,00	85.700,00	1.180,00	14.400,00	19.800,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	6.000,00		1.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	27.780,00		0,00	7.980,00	19.800,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	420,00		180,00	420,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			709.000,00	17.500,00	0,00	726.500,00	36.826,75	512.921,94	213.578,06	47.068,36	486.057,07	26.864,87
Total da Unidade Orçamentária:			1.139.000,00	135.600,00 -353.400,00	-11.000,00	910.200,00	35.090,07	692.359,82	217.840,18	62.331,68	614.494,95	77.864,87
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-900,00	0,00	2.100,00	0,00	960,00	1.140,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-9.000,00	0,00	6.000,00	-95,36	5.033,54	966,46	404,64	3.533,54	1.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-95,36	5.033,54		404,64	3.533,54	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.000,00	-10.900,00	0,00	8.100,00	-95,36	5.993,54	2.106,46	404,64	4.493,54	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	0,00 -10.900,00	0,00	8.100,00	-95,36	5.993,54	2.106,46	404,64	4.493,54	1.500,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	4.500.000,00	1.800.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	4.265.868,50	2.034.131,50	788.626,07	3.405.239,50	860.629,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.02.0100					0,00	4.265.868,50		788.626,07	3.405.239,50	860.629,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.510.000,00	1.795.000,00	0,00	6.305.000,00	0,00	4.265.868,50	2.039.131,50	788.626,07	3.405.239,50	860.629,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.510.000,00	1.800.000,00 -5.000,00	0,00	6.305.000,00	0,00	4.265.868,50	2.039.131,50	788.626,07	3.405.239,50	860.629,00
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.710,00	26.502,35	9.997,65	2.710,00	26.502,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.710,00	26.502,35		2.710,00	26.502,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	600,71	5.693,92	2.506,08	600,71	5.093,21	600,71
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					600,71	5.693,92		600,71	5.093,21	600,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	118,31	967,13	532,87	118,31	967,13	-0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					118,31	967,13		118,31	967,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.497,00	1.003,00	136,60	1.422,00	75,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	28,60		28,60	28,60	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110					0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	748,40		108,00	673,40	75,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.713,00	287,00	308,00	3.789,00	924,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.388,00		308,00	2.464,00	924,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	3.429,02	39.373,40	15.826,60	3.873,62	37.773,69	1.599,71
Total da Unidade Orçamentária:			55.200,00	1.500,00 -1.500,00	0,00	55.200,00	3.429,02	39.373,40	15.826,60	3.873,62	37.773,69	1.599,71
Total do Órgão Orçamentário:			8.014.300,00	2.389.850,00 -1.101.200,00	-11.000,00	9.291.950,00	114.370,85	6.788.112,71	2.503.837,29	1.013.462,69	5.550.667,00	1.237.445,71
Total da Despesa Orçamentária:			28.920.000,00	6.737.846,90 -4.557.746,90	1.326.279,17	32.426.379,17	1.328.350,63	25.156.571,48	7.269.807,69	2.744.150,29	22.039.622,86	3.116.948,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA												
26580 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS										0,00	118,13	
29568 RP PROCESSADOS PAGOS										0,00	10.861,19	
30996 INSS - SERVIDORES										85.115,95	829.289,84	
30999 INSS - EMPRESAS										4.136,66	90.489,97	
31000 SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS										0,00	19.235,43	
31007 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV										36.973,46	359.526,46	
31009 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE										10.589,70	104.770,35	
31010 UNIMED - PLANO DE SAÚDE										16.451,70	152.113,02	
31012 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV										42.872,45	395.510,68	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA													
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO								7.415,73		73.098,99		
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO								0,00		1.405,50		
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID.								0,00		22.539,71		
41907	REPASSE CONCEDIDO								100.000,00		1.000.000,00		
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO								13.392,18		87.168,72		
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO								81,53		3.492,81		
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS									317.029,36		3.149.620,80		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE												6.659.652,02	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR												3.116.948,62	
SOMA:												35.306.809,15	