

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	71.982,00	7.998,00	79.980,00	97.000,00	0,00	79.980,00	0,00	17.020,00	7.998,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	71.982,00	7.998,00	79.980,00			79.980,00	0,00		7.998,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	1.916,42	800,00	2.716,42	10.000,00	-6.700,00	2.716,42	0,00	583,58	800,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	1.916,42	800,00	2.716,42			2.716,42	0,00		800,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>73.898,42</b>	<b>8.798,00</b>	<b>82.696,42</b>	<b>131.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>82.696,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.303,58</b>	<b>8.798,00</b>
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	180.935,32	24.262,70	205.198,02	265.000,00	0,00	205.198,02	-0,00	59.801,98	24.262,70
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	180.935,32	24.262,70	205.198,02			205.198,02	0,00		24.262,70
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	50.424,36	6.617,56	57.041,92	84.000,00	0,00	64.015,47	6.973,55	19.984,53	6.973,55
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	13.886,64	1.762,32	15.648,96			17.558,32	1.909,36		1.909,36
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	36.537,72	4.855,24	41.392,96			46.457,15	5.064,19		5.064,19
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	4.386,76	0,00	4.386,76	1.500,00	5.500,00	4.386,76	0,00	2.613,24	0,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	4.386,76	0,00	4.386,76			4.386,76	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	936,00	0,00	936,00	3.000,00	0,00	1.168,00	232,00	1.832,00	232,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	901,00	0,00	901,00			1.133,00	232,00		232,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-6.700,00	0,00	0,00	800,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	65.022,07	8.169,51	73.191,58	30.000,00	61.700,00	90.921,58	17.730,00	778,42	249,51
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	4.575,00	0,00	4.575,00			4.575,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0110	15.305,18	2.019,51	17.324,69			22.949,69	5.625,00		144,51
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	44.971,89	6.150,00	51.121,89			63.226,89	12.105,00		105,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.171,00	0,00	2.171,00	1.500,00	700,00	2.171,00	0,00	29,00	0,00
013.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0110	2.171,00	0,00	2.171,00			2.171,00	0,00		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
014.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	727,33	0,00	727,33	50.000,00	-30.000,00	727,33	0,00	19.272,67	0,00
014.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	00.01.0110	727,33	0,00	727,33			727,33	0,00		0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria											
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	36.954,19	4.993,80	41.947,99	45.000,00	18.000,00	56.929,87	14.981,88	6.070,13	0,00
015.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	36.954,19	4.993,80	41.947,99			56.929,87	14.981,88		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>341.557,03</b>	<b>44.043,57</b>	<b>385.600,60</b>	<b>487.500,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>425.518,03</b>	<b>39.917,43</b>	<b>111.181,97</b>	<b>31.717,76</b>

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>											
<b>01 GABINETE MUNICIPAL</b>											
<b>01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS</b>											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	9.418,33	0,00	9.418,33	10.000,00	10.000,00	9.418,33	0,00	10.581,67	0,00
016.3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110	3.200,00	0,00	3.200,00			3.200,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	3.639,03	0,00	3.639,03			3.639,03	0,00		0,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	00.01.0110	1.250,30	0,00	1.250,30			1.250,30	0,00		0,00
016.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	294,00	0,00	294,00			294,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	1.035,00	0,00	1.035,00			1.035,00	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	139.930,39	25.328,00	165.258,39	70.000,00	115.000,00	165.258,39	0,00	19.741,61	0,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	47.410,00	0,00	47.410,00			47.410,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	75.980,00	20.328,00	96.308,00			96.308,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0110	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	12.540,39	5.000,00	17.540,39			17.540,39	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>149.348,72</b>	<b>25.328,00</b>	<b>174.676,72</b>	<b>81.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>174.676,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31.323,28</b>	<b>0,00</b>
<b>01.04 GUARDA MUNICIPAL</b>											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	180.377,74	22.871,50	203.249,24	280.000,00	-8.000,00	203.249,24	0,00	68.750,76	22.871,50
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	180.377,74	22.871,50	203.249,24			203.249,24	0,00		22.871,50
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	40.265,57	5.867,64	46.133,21	66.000,00	0,00	52.119,96	5.986,75	13.880,04	5.986,75
020.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	568,00	0,00	568,00			568,00	0,00		0,00
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	39.697,57	5.867,64	45.565,21			51.551,96	5.986,75		5.986,75
386.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	35.577,38	5.403,46	40.980,84	0,00	41.000,00	40.980,84	0,00	19,16	5.403,46
386.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	35.577,38	5.403,46	40.980,84			40.980,84	0,00		5.403,46
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	563,66	0,00	563,66	10.000,00	-3.000,00	563,66	0,00	6.436,34	0,00
021.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	563,66	0,00	563,66			563,66	0,00		0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	28.693,43	1.642,90	30.336,33	20.000,00	25.000,00	36.461,93	6.125,60	8.538,07	2.315,60
022.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	6.350,00	1.270,00	7.620,00			10.363,20	2.743,20		-1.066,80
022.3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	367,46	146,90	514,36			664,26	149,90		149,90
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	1.361,54	0,00	1.361,54			1.423,54	62,00		62,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	446,00	0,00	446,00			446,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0110	584,00	0,00	584,00			584,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0110	472,50	0,00	472,50			472,50	0,00		0,00
022.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			192,00	192,00		192,00
022.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	4.080,00	0,00	4.080,00			4.080,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	2.348,10	0,00	2.348,10			2.348,10	0,00		0,00
022.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	44,00	0,00	44,00			44,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	4.049,25	226,00	4.275,25			4.513,75	238,50		238,50
022.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	2.136,00	0,00	2.136,00			4.876,00	2.740,00		2.740,00
022.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	5.994,58	0,00	5.994,58			5.994,58	0,00		0,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>											
<b>01 GABINETE MUNICIPAL</b>											
<b>01.04 GUARDA MUNICIPAL</b>											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	17.834,53	40,00	17.874,53	20.000,00	0,00	18.579,53	705,00	1.420,47	705,00
023.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	11.050,00	0,00	11.050,00			11.050,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	2.058,00	40,00	2.098,00			2.403,00	305,00		305,00
023.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0110	1.001,83	0,00	1.001,83			1.001,83	0,00		0,00
023.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	2.184,51	0,00	2.184,51			2.184,51	0,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.540,19	0,00	1.540,19			1.940,19	400,00		400,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	36.307,84	0,00	36.307,84	5.000,00	94.000,00	36.307,84	0,00	62.692,16	0,00
024.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0110	9.766,00	0,00	9.766,00			9.766,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0110	2.752,00	0,00	2.752,00			2.752,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0110	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0110	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0110	2.965,00	0,00	2.965,00			2.965,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	4.326,00	0,00	4.326,00			4.326,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.01.0110	7.890,00	0,00	7.890,00			7.890,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	00.01.0110	7.988,84	0,00	7.988,84			7.988,84	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>339.620,15</b>	<b>35.825,50</b>	<b>375.445,65</b>	<b>401.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>388.263,00</b>	<b>12.817,35</b>	<b>161.737,00</b>	<b>37.282,31</b>
<b>01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade											
025.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	12.340,41	0,00	12.340,41	0,00	15.500,00	12.340,41	0,00	3.159,59	0,00
387.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0500	12.340,41	0,00	12.340,41			12.340,41	0,00		0,00
027.3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	37.804,44	6.364,44	44.168,88	92.000,00	-28.000,00	60.080,00	15.911,12	3.920,00	0,00
029.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0510	35.004,44	6.364,44	41.368,88			57.280,00	15.911,12		0,00
029.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>50.144,85</b>	<b>6.364,44</b>	<b>56.509,29</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>72.420,41</b>	<b>15.911,12</b>	<b>32.579,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			<b>954.569,17</b>	<b>120.359,51</b>	<b>1.074.928,68</b>	<b>1.220.900,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>1.143.574,58</b>	<b>68.645,90</b>	<b>358.125,42</b>	<b>77.798,07</b>
<b>02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS</b>											
<b>02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>											
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças											
031.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
034.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
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											
035.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.02 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal											
037.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	105.811,57	8.921,34	114.732,91	130.000,00	10.000,00	114.732,91	0,00	25.267,09	8.921,34
037.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	105.811,57	8.921,34	114.732,91			114.732,91	0,00		8.921,34
038.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	21.126,26	2.383,39	23.509,65	31.500,00	3.000,00	25.914,31	2.404,66	8.585,69	2.404,66
038.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	21.126,26	2.383,39	23.509,65			25.914,31	2.404,66		2.404,66
039.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	19.941,97	1.989,04	21.931,01	20.000,00	7.000,00	21.931,01	-0,00	5.068,99	1.989,04
039.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	19.941,97	1.989,04	21.931,01			21.931,01	0,00		1.989,04
040.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
040.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
041.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	570,00	0,00	570,00	4.000,00	0,00	570,00	0,00	3.430,00	0,00
041.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
041.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	40.302,91	1.745,00	42.047,91	25.000,00	35.000,00	47.282,91	5.235,00	12.717,09	0,00
042.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	23.950,00	110,00	24.060,00			24.390,00	330,00		0,00
042.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	7.760,00	970,00	8.730,00			11.640,00	2.910,00		0,00
042.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110	679,12	0,00	679,12			679,12	0,00		0,00
042.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	1.548,79	0,00	1.548,79			1.548,79	0,00		0,00
042.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	6.365,00	665,00	7.030,00			9.025,00	1.995,00		0,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	140,00	272,00	412,00	2.000,00	0,00	412,00	0,00	1.588,00	0,00
043.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0110	140,00	272,00	412,00			412,00	0,00		0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
044.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0110	119.462,00	16.304,00	135.766,00	170.000,00	0,00	135.766,00	0,00	34.234,00	16.304,00
044.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	52.256,00	9.798,00	62.054,00			62.054,00	0,00		9.798,00
044.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	67.206,00	6.506,00	73.712,00			73.712,00	0,00		6.506,00
045.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	00.01.0110	138.858,00	14.662,00	153.520,00	190.000,00	0,00	153.520,00	0,00	36.480,00	14.662,00
045.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110	65.775,50	7.789,00	73.564,50			73.564,50	0,00		7.789,00
045.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	00.01.0110	73.082,50	6.873,00	79.955,50			79.955,50	0,00		6.873,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>446.812,71</b>	<b>46.276,77</b>	<b>493.089,48</b>	<b>574.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>500.729,14</b>	<b>7.639,66</b>	<b>128.770,86</b>	<b>44.281,04</b>
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
046.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	332,00	0,00	332,00	10.000,00	-6.000,00	332,00	0,00	3.668,00	0,00
050.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	332,00	0,00	332,00			332,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	50.273,98	4.941,15	55.215,13	73.000,00	8.000,00	79.668,88	24.453,75	1.331,12	506,08
051.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110	15.275,18	686,07	15.961,25			30.000,00	14.038,75		0,00
051.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110	17.700,00	2.950,00	20.650,00			29.500,00	8.850,00		0,00
051.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0110	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	00.01.0110	103,94	0,00	103,94			103,94	0,00		0,00
051.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	11.692,00	754,00	12.446,00			13.981,00	1.535,00		0,00
051.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.842,86	551,08	5.393,94			5.423,94	30,00		506,08
052.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
053.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	17.409,34	2.811,60	20.220,94	25.000,00	0,00	20.220,94	0,00	4.779,06	2.811,60
053.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	17.409,34	2.811,60	20.220,94			20.220,94	0,00		2.811,60
054.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.422,80	441,05	3.863,85	5.500,00	0,00	4.276,97	413,12	1.223,03	413,12
054.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.422,80	441,05	3.863,85			4.276,97	413,12		413,12
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	126,76	0,00	126,76	1.500,00	0,00	126,76	0,00	1.373,24	0,00
055.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	126,76	0,00	126,76			126,76	0,00		0,00
056.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	25.623,61	186,00	25.809,61	40.000,00	-6.000,00	30.383,58	4.573,97	3.616,42	-3.046,03
057.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	4.810,00	0,00	4.810,00			7.553,20	2.743,20		-4.876,80
057.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	39,00	0,00	39,00			39,00	0,00		0,00
057.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	1.828,55	35,00	1.863,55			2.234,19	370,64		370,64
057.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	8.350,51	0,00	8.350,51			8.487,71	137,20		137,20
057.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0110	35,20	0,00	35,20			35,20	0,00		0,00
057.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	00.01.0110	1.973,26	0,00	1.973,26			2.699,19	725,93		725,93
057.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.099,00	151,00	1.250,00			1.847,00	597,00		597,00
057.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	7.488,09	0,00	7.488,09			7.488,09	0,00		0,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	43.754,96	5.038,34	48.793,30	50.000,00	5.000,00	51.504,07	2.710,77	3.495,93	3.831,70
058.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	2.360,00	0,00	2.360,00			2.360,00	0,00		0,00
058.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	655,00	0,00	655,00			655,00	0,00		0,00
058.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	650,00	70,00	720,00			1.060,00	340,00		340,00
058.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	5.169,70	586,83	5.756,53			6.230,29	473,76		473,76
058.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0110	29.962,26	2.557,94	32.520,20			32.520,20	0,00		2.557,94
058.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0110	150,00	0,00	150,00			610,00	460,00		460,00
058.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	1.643,73	1.643,73			1.643,73	0,00		0,00
058.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.808,00	179,84	4.987,84			6.424,85	1.437,01		0,00
403.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0110	16.386,84	0,00	16.386,84	0,00	17.000,00	16.386,84	0,00	613,16	0,00
403.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0110	16.386,84	0,00	16.386,84			16.386,84	0,00		0,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	13.789,00	0,00	13.789,00	5.000,00	9.000,00	13.789,00	0,00	211,00	0,00
059.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0110	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
059.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0110	8.700,00	0,00	8.700,00			8.700,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
059.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
059.4.4.90.52.51.00.00.00	Peças não Incorporáveis a Imóveis	00.01.0110	809,00	0,00	809,00			809,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>171.119,29</b>	<b>13.418,14</b>	<b>184.537,43</b>	<b>246.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>216.689,04</b>	<b>32.151,61</b>	<b>21.310,96</b>	<b>4.516,47</b>
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
060.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
061.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	278,00	0,00	278,00	1.500,00	0,00	278,00	0,00	1.222,00	0,00
061.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	278,00	0,00	278,00			278,00	0,00		0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	750,00	75,00	825,00	1.500,00	0,00	825,00	0,00	675,00	0,00
062.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
062.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	525,00	75,00	600,00			600,00	0,00		0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	706,50	0,00	706,50	1.500,00	0,00	706,50	0,00	793,50	0,00
063.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.01.0110	706,50	0,00	706,50			706,50	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.734,50</b>	<b>75,00</b>	<b>1.809,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,50</b>	<b>0,00</b>
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado											
064.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1.044 Aquisição de Imóveis											
385.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0110	58.748,20	0,00	58.748,20	0,00	60.000,00	58.748,20	0,00	1.251,80	0,00
385.4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	00.01.0110	58.748,20	0,00	58.748,20			58.748,20	0,00		0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
065.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	124.079,53	17.646,25	141.725,78	160.000,00	15.000,00	141.725,78	0,00	33.274,22	17.646,25
065.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	124.079,53	17.646,25	141.725,78			141.725,78	0,00		17.646,25
066.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	25.627,09	4.061,12	29.688,21	45.000,00	0,00	33.764,27	4.076,06	11.235,73	4.076,06
066.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	25.627,09	4.061,12	29.688,21			33.764,27	4.076,06		4.076,06
067.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	16.913,61	2.065,26	18.978,87	25.000,00	0,00	18.978,87	-0,00	6.021,13	2.065,26
067.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	16.913,61	2.065,26	18.978,87			18.978,87	0,00		2.065,26
068.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	47.215,25	4.336,45	51.551,70	40.000,00	12.800,00	51.769,70	218,00	1.030,30	218,00
069.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
069.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	14.475,80	2.586,45	17.062,25			17.062,25	0,00		0,00
069.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
069.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	00.01.0110	548,40	0,00	548,40			766,40	218,00		218,00
069.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	282,34	0,00	282,34			282,34	0,00		0,00
069.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	1.253,06	0,00	1.253,06			1.253,06	0,00		0,00
069.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110	722,80	0,00	722,80			722,80	0,00		0,00
069.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	272,50	0,00	272,50			272,50	0,00		0,00
069.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	29.465,35	1.750,00	31.215,35			31.215,35	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado											
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	17.651,09	2.244,87	19.895,96	30.000,00	-2.000,00	21.545,96	1.650,00	6.454,04	799,40
070.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	4.400,00	550,00	4.950,00			6.600,00	1.650,00		0,00
070.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	6.314,08	895,47	7.209,55			7.209,55	0,00		0,00
070.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0110	6.078,01	799,40	6.877,41			6.877,41	0,00		799,40
070.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	00.01.0110	10,00	0,00	10,00			10,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	414,00	0,00	414,00			414,00	0,00		0,00
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.975,11	0,00	5.975,11	10.000,00	-3.000,00	5.975,11	0,00	1.024,89	0,00
071.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0110	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00
071.4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	00.01.0110	3.150,00	0,00	3.150,00			3.150,00	0,00		0,00
071.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0110	2.676,11	0,00	2.676,11			2.676,11	0,00		0,00
04.122.0003.2.014 Estagiários - Almoarifado											
072.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação											
073.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	541,60	0,00	541,60	1.500,00	0,00	541,60	0,00	958,40	0,00
076.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	541,60	0,00	541,60			541,60	0,00		0,00
077.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	11.400,00	2.471,30	13.871,30	20.000,00	5.400,00	25.227,56	11.356,26	172,44	75,00
078.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	3.840,00	480,00	4.320,00			5.760,00	1.440,00		0,00
078.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	6,36	0,00	6,36			6,36	0,00		0,00
078.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	6.797,44	1.991,30	8.788,74			18.630,00	9.841,26		0,00
078.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	756,20	0,00	756,20			831,20	75,00		75,00
079.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>308.151,48</b>	<b>32.825,25</b>	<b>340.976,73</b>	<b>397.500,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>358.277,05</b>	<b>17.300,32</b>	<b>63.522,95</b>	<b>24.879,97</b>
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	78,00	78,00	4.922,00	78,00
080.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			78,00	78,00		78,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	35.091,66	5.340,75	40.432,41	50.000,00	5.000,00	53.102,41	12.670,00	1.897,59	110,00
081.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	12.160,00	1.520,00	13.680,00			18.240,00	4.560,00		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0110	22.931,66	3.820,75	26.752,41			34.752,41	8.000,00		0,00
081.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			110,00	110,00		110,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	8.492,00	0,00	8.492,00	10.000,00	0,00	8.492,00	0,00	1.508,00	0,00
082.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0110	8.492,00	0,00	8.492,00			8.492,00	0,00		0,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
082.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0110	8.492,00	0,00	8.492,00			8.492,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>43.583,66</b>	<b>5.340,75</b>	<b>48.924,41</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>61.672,41</b>	<b>12.748,00</b>	<b>8.327,59</b>	<b>188,00</b>
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
083.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	109.169,95	12.690,10	121.860,05	160.000,00	0,00	121.860,05	0,00	38.139,95	12.690,10
083.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	109.169,95	12.690,10	121.860,05			121.860,05	0,00		12.690,10
084.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	22.478,70	2.804,38	25.283,08	37.000,00	0,00	28.435,87	3.152,79	8.564,13	3.152,79
084.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	22.478,70	2.804,38	25.283,08			28.435,87	3.152,79		3.152,79
085.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	11.636,36	1.614,66	13.251,02	20.000,00	0,00	13.251,02	0,00	6.748,98	1.614,66
085.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	11.636,36	1.614,66	13.251,02			13.251,02	0,00		1.614,66
086.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	1.510,23	0,00	1.510,23	1.500,00	500,00	1.510,23	0,00	489,77	0,00
086.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	1.510,23	0,00	1.510,23			1.510,23	0,00		0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	9.155,00	1.055,00	10.210,00	12.000,00	1.500,00	13.120,00	2.910,00	380,00	0,00
088.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	7.760,00	970,00	8.730,00			11.640,00	2.910,00		0,00
088.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	980,00	85,00	1.065,00			1.065,00	0,00		0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.123.0005.2.077 Estagiários - Contabilidade											
090.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>153.950,24</b>	<b>18.164,14</b>	<b>172.114,38</b>	<b>245.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>178.177,17</b>	<b>6.062,79</b>	<b>56.822,83</b>	<b>17.457,55</b>
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	92.998,80	11.277,14	104.275,94	130.000,00	0,00	104.275,94	0,00	25.724,06	11.277,14
091.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	92.998,80	11.277,14	104.275,94			104.275,94	0,00		11.277,14
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	20.576,92	2.608,03	23.184,95	28.000,00	3.000,00	25.697,98	2.513,03	5.302,02	2.513,03
092.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	1.943,26	224,80	2.168,06			2.505,26	337,20		337,20
092.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	18.633,66	2.383,23	21.016,89			23.192,72	2.175,83		2.175,83
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.392,61	0,00	2.392,61	4.000,00	2.000,00	2.392,61	0,00	3.607,39	0,00
093.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.392,61	0,00	2.392,61			2.392,61	0,00		0,00
094.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.053,00	0,00	1.053,00	3.000,00	0,00	1.053,00	0,00	1.947,00	0,00
095.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	1.053,00	0,00	1.053,00			1.053,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	9.465,00	1.135,00	10.600,00	15.000,00	0,00	13.675,00	3.075,00	1.325,00	165,00
096.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	7.760,00	970,00	8.730,00			11.640,00	2.910,00		0,00
096.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.210,00	165,00	1.375,00			1.540,00	165,00		165,00



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
097.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	260,00	0,00	260,00	1.500,00	0,00	260,00	0,00	1.240,00	0,00
097.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>126.746,33</b>	<b>15.020,17</b>	<b>141.766,50</b>	<b>183.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>147.354,53</b>	<b>5.588,03</b>	<b>40.645,47</b>	<b>13.955,17</b>
02.09 TESOUREARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	88.284,91	7.433,83	95.718,74	115.000,00	10.000,00	95.718,74	0,00	29.281,26	7.433,83
098.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	88.284,91	7.433,83	95.718,74			95.718,74	0,00		7.433,83
099.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	14.614,23	2.029,72	16.643,95	25.000,00	0,00	18.282,37	1.638,42	6.717,63	1.638,42
099.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	14.614,23	2.029,72	16.643,95			18.282,37	1.638,42		1.638,42
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.775,40	0,00	1.775,40	4.000,00	-2.200,00	1.775,40	0,00	24,60	0,00
100.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.775,40	0,00	1.775,40			1.775,40	0,00		0,00
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	171,00	0,00	171,00	1.500,00	0,00	171,00	0,00	1.329,00	0,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	171,00	0,00	171,00			171,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	22.496,40	2.448,78	24.945,18	55.000,00	0,00	42.268,18	17.323,00	12.731,82	65,78
103.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.600,00	200,00	1.800,00			2.400,00	600,00		0,00
103.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	79,28	0,00	79,28			79,28	0,00		0,00
103.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	20.257,12	2.078,78	22.335,90			39.058,90	16.723,00		65,78
103.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	320,00	170,00	490,00			490,00	0,00		0,00
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>127.341,94</b>	<b>11.912,33</b>	<b>139.254,27</b>	<b>203.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>158.215,69</b>	<b>18.961,42</b>	<b>52.584,31</b>	<b>9.138,03</b>
02.10 ENCARGOS GERAIS											
04.122.0005.2.020 Contratação de Autônomos											
105.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
107.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	82.404,60	6.982,44	89.387,04	120.000,00	0,00	89.387,04	-0,00	30.612,96	6.982,44
107.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110	82.404,60	6.982,44	89.387,04			89.387,04	0,00		6.982,44
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao PASEP											
108.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	149.448,43	15.098,88	164.547,31	200.000,00	16.000,00	164.547,31	0,00	51.452,69	15.098,88
108.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	00.01.0110	149.448,43	15.098,88	164.547,31			164.547,31	0,00		15.098,88

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.10 ENCARGOS GERAIS											
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
109.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			231.853,03	22.081,32	253.934,35	426.500,00	9.500,00	253.934,35	-0,00	182.065,65	22.081,32
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			1.611.293,18	165.113,87	1.776.407,05	2.410.500,00	33.100,00	1.876.858,88	100.451,83	566.741,12	136.497,55
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços											
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	31.865,24	3.304,00	35.169,24	40.000,00	5.000,00	35.169,24	-0,00	9.830,76	3.304,00
110.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	31.865,24	3.304,00	35.169,24			35.169,24	0,00		3.304,00
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	6.292,38	728,20	7.020,58	10.000,00	0,00	7.748,78	728,20	2.251,22	728,20
111.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	6.292,38	728,20	7.020,58			7.748,78	728,20		728,20
112.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	88,00	2.661,77	2.749,77	2.000,00	2.000,00	2.749,77	0,00	1.250,23	2.661,77
112.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	88,00	2.661,77	2.749,77			2.749,77	0,00		2.661,77
113.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	7.680,30	480,00	8.160,30	12.000,00	0,00	9.600,30	1.440,00	2.399,70	0,00
114.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	3.840,00	480,00	4.320,00			5.760,00	1.440,00		0,00
114.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.840,30	0,00	3.840,30			3.840,30	0,00		0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
116.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	106.196,46	11.035,40	117.231,86	130.000,00	18.000,00	117.231,86	0,00	30.768,14	11.035,40
116.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	106.196,46	11.035,40	117.231,86			117.231,86	0,00		11.035,40
117.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	26.204,42	3.282,22	29.486,64	28.000,00	13.000,00	32.656,46	3.169,82	8.343,54	3.169,82
117.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	6.253,20	850,00	7.103,20			7.840,80	737,60		737,60
117.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	19.951,22	2.432,22	22.383,44			24.815,66	2.432,22		2.432,22
118.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	774,00	165,00	939,00	2.000,00	0,00	939,00	0,00	1.061,00	0,00
120.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	226,00	165,00	391,00			391,00	0,00		0,00
120.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	548,00	0,00	548,00			548,00	0,00		0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	57.108,00	7.983,00	65.091,00	65.000,00	30.000,00	90.420,00	25.329,00	4.580,00	-2.400,00
121.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	55.798,00	7.983,00	63.781,00			87.730,00	23.949,00		0,00
121.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.310,00	0,00	1.310,00			2.690,00	1.380,00		-2.400,00
122.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	273,00	0,00	273,00	2.000,00	0,00	273,00	0,00	1.727,00	0,00
122.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0110	273,00	0,00	273,00			273,00	0,00		0,00
04.122.0028.2.085 Estagiários - Engenharia											
395.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	3.911,80	138,72	4.050,52	0,00	8.000,00	4.050,52	0,00	3.949,48	0,00
395.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	3.911,80	138,72	4.050,52			4.050,52	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			240.393,60	29.778,31	270.171,91	299.000,00	72.000,00	300.838,93	30.667,02	70.161,07	18.499,19

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.02 AGRICULTURA											
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município											
123.3.3.90.20.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
124.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas											
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			0,00	0,00	0,00	23.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
126.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	51.712,06	0,00	51.712,06	45.000,00	12.000,00	51.712,06	0,00	5.287,94	0,00
126.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0110	51.712,06	0,00	51.712,06			51.712,06	0,00		0,00
127.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
128.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	13.529,91	0,00	13.529,91	25.000,00	-5.000,00	13.529,91	0,00	6.470,09	0,00
128.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	3.611,39	0,00	3.611,39			3.611,39	0,00		0,00
128.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	9.918,52	0,00	9.918,52			9.918,52	0,00		0,00
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.571,46	0,00	2.571,46	2.500,00	2.000,00	2.571,46	0,00	1.928,54	0,00
129.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.571,46	0,00	2.571,46			2.571,46	0,00		0,00
130.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.081,20	2.837,85	12.919,05	55.000,00	-18.000,00	16.699,61	3.780,56	20.300,39	-4.675,44
131.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	4.458,50	1.393,00	5.851,50			9.015,06	3.163,56		-5.292,44
131.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	00.01.0110	1.140,00	1.140,00	2.280,00			2.280,00	0,00		0,00
131.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			570,00	570,00		570,00
131.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	4.482,70	304,85	4.787,55			4.834,55	47,00		47,00
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	13.389,90	805,00	14.194,90	35.000,00	-10.000,00	16.794,90	2.600,00	8.205,10	605,00
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	10,00	0,00	10,00			10,00	0,00		0,00
132.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	4.830,00	140,00	4.970,00			5.575,00	605,00		605,00
132.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	2.819,90	0,00	2.819,90			2.819,90	0,00		0,00
132.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0110	5.320,00	665,00	5.985,00			7.980,00	1.995,00		0,00
132.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	410,00	0,00	410,00			410,00	0,00		0,00
133.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário											
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água											
137.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.015 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água											
138.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	2.753,20	0,00	2.753,20	50.000,00	0,00	2.753,20	0,00	47.246,80	0,00
138.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0110	2.753,20	0,00	2.753,20			2.753,20	0,00		0,00
139.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00

SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Outubro

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

Página: 12/38

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água											
140.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	50.254,98	2.440,60	52.695,58	100.000,00	-30.000,00	52.695,58	0,00	17.304,42	2.440,60
140.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	50.254,98	2.440,60	52.695,58			52.695,58	0,00		2.440,60
141.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	9.541,28	557,69	10.098,97	25.000,00	-10.000,00	10.667,37	568,40	4.332,63	568,40
141.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	9.541,28	557,69	10.098,97			10.667,37	568,40		568,40
142.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.806,84	138,39	1.945,23	15.000,00	-10.000,00	1.945,23	0,00	3.054,77	138,39
142.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.806,84	138,39	1.945,23			1.945,23	0,00		138,39
143.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	55.791,65	3.645,59	59.437,24	115.000,00	-18.000,00	69.551,35	10.114,11	27.448,65	-1.207,89
144.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.556,00	1.194,00	2.750,00			5.498,27	2.748,27		-5.693,73
144.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	18.514,57	2.265,00	20.779,57			25.071,71	4.292,14		1.412,14
144.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	5.126,13	0,00	5.126,13			5.236,93	110,80		110,80
144.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
144.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	30.519,95	186,59	30.706,54			33.669,44	2.962,90		2.962,90
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	176.722,64	30.974,95	207.697,59	315.000,00	-47.000,00	234.636,67	26.939,08	33.363,33	16.735,08
145.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	35.884,74	2.032,00	37.916,74			47.070,74	9.154,00		0,00
145.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	2.800,00	350,00	3.150,00			4.200,00	1.050,00		0,00
145.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	1.958,30	11.400,00	13.358,30			13.718,30	360,00		360,00
145.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	8.205,00	226,35	8.431,35			8.431,35	0,00		0,00
145.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	117.184,75	16.966,60	134.151,35			150.526,43	16.375,08		16.375,08
145.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	3.993,85	0,00	3.993,85			3.993,85	0,00		0,00
145.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	6.696,00	0,00	6.696,00			6.696,00	0,00		0,00
146.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	168.180,00	0,00	168.180,00	20.000,00	190.000,00	168.180,00	0,00	41.820,00	0,00
146.4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	00.01.0110	38.580,00	0,00	38.580,00			38.580,00	0,00		0,00
146.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.01.0110	129.600,00	0,00	129.600,00			129.600,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais											
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	42.935,00	0,00	42.935,00	20.000,00	62.500,00	82.065,02	39.130,02	434,98	9.148,88
147.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0110	42.935,00	0,00	42.935,00			79.580,02	36.645,02		6.663,88
147.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.485,00	2.485,00		2.485,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários											
148.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.716,08	123,90	30.839,98	30.000,00	1.000,00	30.839,98	-0,00	160,02	0,00
149.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	30.716,08	123,90	30.839,98			30.839,98	0,00		0,00
150.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	41.391,42	3.354,13	44.745,55	40.000,00	19.000,00	48.898,54	4.152,99	10.101,46	552,99
150.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
150.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	4.707,42	654,13	5.361,55			5.914,54	552,99		552,99
150.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0110	6.375,00	2.700,00	9.075,00			12.675,00	3.600,00		0,00
150.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	29.109,00	0,00	29.109,00			29.109,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
151.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>671.377,62</b>	<b>44.878,10</b>	<b>716.255,72</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>803.540,88</b>	<b>87.285,16</b>	<b>267.459,12</b>	<b>24.306,01</b>
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.1.039 Ampliação do Cemitério Municipal											
152.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0011.1.048 Reforma do Cemitério Municipal											
407.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.905,31	1.905,31	16.094,69	1.905,31
408.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0120	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	37.000,00	37.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00
407.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,31	1.905,31	1.905,31	0,00	1.905,31
408.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0120	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	37.000,00	37.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
153.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	35.161,11	3.677,95	38.839,06	52.000,00	0,00	38.839,06	0,00	13.160,94	3.677,95
153.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	35.161,11	3.677,95	38.839,06	52.000,00	0,00	38.839,06	0,00	13.160,94	3.677,95
154.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	7.034,00	904,49	7.938,49	12.000,00	0,00	8.760,31	821,82	3.239,69	821,82
154.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.034,00	904,49	7.938,49	12.000,00	0,00	8.760,31	821,82	3.239,69	821,82
155.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.930,41	50,84	2.981,25	3.000,00	2.000,00	2.981,25	0,00	2.018,75	50,84
155.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.930,41	50,84	2.981,25	3.000,00	2.000,00	2.981,25	0,00	2.018,75	50,84
156.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	39.236,92	20,00	39.256,92	50.000,00	0,00	40.195,39	938,47	9.804,61	738,47
157.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	45,00	25,00	0,00	25,00
157.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	00.01.0110	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00
157.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	9.554,00	0,00	9.554,00	0,00	0,00	9.554,00	0,00	0,00	0,00
157.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
157.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	28.798,92	0,00	28.798,92	0,00	0,00	29.512,39	713,47	0,00	713,47
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.564,70	186,82	1.751,52	5.000,00	-500,00	1.945,86	194,34	2.554,14	194,34
158.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
158.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	1.504,70	186,82	1.691,52	0,00	0,00	1.885,86	194,34	0,00	194,34
158.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
159.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.290,00	0,00	3.290,00	3.000,00	500,00	3.290,00	0,00	210,00	0,00
159.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
159.4.4.90.52.51.00.00.00	Peças não Incorporáveis a Imóveis	00.01.0110	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>89.217,14</b>	<b>9.340,10</b>	<b>98.557,24</b>	<b>175.500,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>134.917,18</b>	<b>36.359,94</b>	<b>97.582,82</b>	<b>39.888,73</b>
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais											
160.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-21.100,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
15.452.0012.1.020 Construção de Praça no Residencial Center Park											
161.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	54.331,08	0,00	54.331,08	50.000,00	12.100,00	56.331,08	2.000,00	5.768,92	0,00
161.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0110	54.331,08	0,00	54.331,08	0,00	0,00	56.331,08	2.000,00	0,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
162.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	12.670,81	0,00	12.670,81	11.000,00	2.000,00	12.670,81	0,00	329,19	0,00
162.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0110	12.670,81	0,00	12.670,81			12.670,81	0,00		0,00
163.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	37.409,63	3.941,75	41.351,38	55.000,00	2.000,00	41.351,38	0,00	15.648,62	3.941,75
163.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	37.409,63	3.941,75	41.351,38			41.351,38	0,00		3.941,75
164.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	11.576,27	1.037,83	12.614,10	18.000,00	0,00	13.640,90	1.026,80	4.359,10	1.026,80
164.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	840,75	0,00	840,75			840,75	0,00		0,00
164.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	10.735,52	1.037,83	11.773,35			12.800,15	1.026,80		1.026,80
165.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.453,45	717,05	7.170,50	11.000,00	0,00	7.170,50	0,00	3.829,50	717,05
165.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.453,45	717,05	7.170,50			7.170,50	0,00		717,05
166.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	42.346,58	20,62	42.367,20	95.000,00	-13.000,00	58.887,11	16.519,91	23.112,89	-4.678,04
167.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	5.080,00	0,00	5.080,00			6.146,80	1.066,80		-5.283,20
167.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	5,00	5,00			5,00	0,00		0,00
167.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	00.01.0110	1.265,40	0,00	1.265,40			1.498,96	233,56		233,56
167.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			238,60	238,60		238,60
167.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	5.650,00	0,00	5.650,00			20.497,95	14.847,95		0,00
167.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	217,23	0,00	217,23			217,23	0,00		0,00
167.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	206,00	0,00	206,00			206,00	0,00		0,00
167.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	29.927,95	15,62	29.943,57			30.076,57	133,00		133,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	46.169,78	4.773,15	50.942,93	95.000,00	-2.000,00	59.754,66	8.811,73	33.245,34	3.141,73
168.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	13.265,00	1.890,00	15.155,00			20.825,00	5.670,00		0,00
168.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	7.993,00	0,00	7.993,00			7.993,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	804,00	0,00	804,00			804,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	615,00	0,00	615,00			615,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conserv. de Bens Móveis de Out. Nat.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			45,00	45,00		45,00
168.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	23.441,38	2.883,15	26.324,53			29.421,26	3.096,73		3.096,73
168.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	51,40	0,00	51,40			51,40	0,00		0,00
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	9.849,00	0,00	9.849,00	3.000,00	7.000,00	9.849,00	0,00	151,00	0,00
169.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0110	1.449,00	0,00	1.449,00			1.449,00	0,00		0,00
169.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
169.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.01.0110	7.800,00	0,00	7.800,00			7.800,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			220.806,60	10.490,40	231.297,00	368.500,00	-13.000,00	259.655,44	28.358,44	95.844,56	4.149,29
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
170.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.700,00	0,00	1.700,00	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	3.300,00	0,00
171.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	1.700,00	0,00	1.700,00			1.700,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Outubro

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

Página: 15/38

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
172.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.700,00	0,00	1.700,00	12.000,00	0,00	1.700,00	0,00	10.300,00	0,00
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	248,00	248,00	3.752,00	248,00
176.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			248,00	248,00		248,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.960,00	370,00	3.330,00	11.000,00	0,00	4.440,00	1.110,00	6.560,00	0,00
177.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	2.960,00	370,00	3.330,00			4.440,00	1.110,00		0,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			2.960,00	370,00	3.330,00	22.000,00	0,00	4.688,00	1.358,00	17.312,00	248,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais											
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
180.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	100.476,71	10.410,62	110.887,33	145.000,00	0,00	110.887,33	0,00	34.112,67	10.410,62
180.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	100.476,71	10.410,62	110.887,33			110.887,33	0,00		10.410,62
181.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	18.864,30	2.312,63	21.176,93	31.500,00	0,00	23.471,44	2.294,51	8.028,56	2.294,51
181.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	18.864,30	2.312,63	21.176,93			23.471,44	2.294,51		2.294,51
182.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	741,73	0,00	741,73	6.500,00	-4.000,00	741,73	0,00	1.758,27	0,00
182.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	741,73	0,00	741,73			741,73	0,00		0,00
183.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	199.625,59	25.607,97	225.233,56	350.000,00	-68.000,00	267.876,61	42.643,05	14.123,39	2.584,05
185.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	78.787,00	9.950,00	88.737,00			114.688,89	25.951,89		-10.654,11
184.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	7.650,00	7.650,00			7.650,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			678,00	678,00		678,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	85.480,68	8.007,97	93.488,65			109.182,01	15.693,36		12.240,36
184.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	132,00	0,00	132,00			132,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	35.175,91	0,00	35.175,91			35.495,71	319,80		319,80
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	104.784,09	5.655,00	110.439,09	150.000,00	0,00	123.938,09	13.499,00	26.061,91	12.299,00
186.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	6.825,00	0,00	6.825,00			7.825,00	1.000,00		0,00
186.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	5.445,00	0,00	5.445,00			5.445,00	0,00		0,00
186.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	78.438,42	5.305,00	83.743,42			96.242,42	12.499,00		11.949,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
186.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	5.554,17	0,00	5.554,17			5.554,17	0,00		0,00
186.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	00.01.0110	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
186.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	8.001,50	350,00	8.351,50			8.351,50	0,00		350,00
187.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-99.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>424.492,42</b>	<b>43.986,22</b>	<b>468.478,64</b>	<b>852.800,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>526.915,20</b>	<b>58.436,56</b>	<b>115.884,80</b>	<b>27.588,18</b>
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
188.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	9.301,05	0,00	9.301,05	30.000,00	-2.500,00	9.301,05	0,00	18.198,95	0,00
188.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.0110	9.301,05	0,00	9.301,05			9.301,05	0,00		0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas											
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	72.871,20	9.373,13	82.244,33	80.000,00	25.500,00	90.624,98	8.380,65	14.875,02	8.380,65
189.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	72.871,20	9.373,13	82.244,33			90.624,98	8.380,65		8.380,65
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
191.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	33.892,71	0,00	33.892,71	40.000,00	10.000,00	33.892,71	0,00	16.107,29	0,00
190.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
191.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0110	33.892,71	0,00	33.892,71			33.892,71	0,00		0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
192.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	131.306,64	7.073,69	138.380,33	70.000,00	87.000,00	138.380,33	-0,00	18.619,67	7.073,69
192.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0110	131.306,64	7.073,69	138.380,33			138.380,33	0,00		7.073,69
193.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	153.235,87	17.283,28	170.519,15	215.000,00	-6.000,00	170.519,15	0,00	38.480,85	17.283,28
193.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	153.235,87	17.283,28	170.519,15			170.519,15	0,00		17.283,28
194.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	67.449,68	5.907,04	73.356,72	75.000,00	20.000,00	79.736,60	6.379,88	15.263,40	6.379,88
194.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	9.946,06	467,13	10.413,19			11.025,52	612,33		612,33
194.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	57.503,62	5.439,91	62.943,53			68.711,08	5.767,55		5.767,55
195.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	21.802,53	2.750,01	24.552,54	25.000,00	0,00	24.552,54	0,00	447,46	2.750,01
195.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	21.802,53	2.750,01	24.552,54			24.552,54	0,00		2.750,01
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	101.130,54	4.506,14	105.636,68	200.000,00	-62.000,00	109.046,68	3.410,00	28.953,32	-536,00
404.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.505,00	44.505,00	5.495,00	0,00
197.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
197.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	1.534,50	1.534,50			1.534,50	0,00		0,00
197.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		90,00
197.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.000,00	3.000,00		204,00
197.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	6.291,65	480,00	6.771,65			6.771,65	0,00		0,00
197.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	94.838,89	2.491,64	97.330,53			97.510,53	180,00		-970,00
404.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00			44.505,00	44.505,00		0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	19.568,86	1.520,00	21.088,86	50.000,00	0,00	28.693,86	7.605,00	21.306,14	1.627,50
198.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	12.979,50	0,00	12.979,50			12.979,50	0,00		-2.937,50
198.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
198.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conserv. de Bens Móveis de Out. Nat.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			45,00	45,00		45,00
198.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	00.01.0110	29,36	0,00	29,36			29,36	0,00		0,00
198.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0110	3.040,00	1.520,00	4.560,00			7.600,00	3.040,00		0,00
198.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.400,00	0,00	3.400,00			7.920,00	4.520,00		4.520,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.170,00	0,00	3.170,00	10.000,00	-2.000,00	3.170,00	0,00	4.830,00	0,00
199.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0110	3.170,00	0,00	3.170,00			3.170,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>613.729,08</b>	<b>48.413,29</b>	<b>662.142,37</b>	<b>846.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>732.422,90</b>	<b>70.280,53</b>	<b>216.577,10</b>	<b>42.959,01</b>
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
200.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	19.031,40	2.114,60	21.146,00	26.700,00	0,00	21.146,00	0,00	5.554,00	2.114,60
200.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	19.031,40	2.114,60	21.146,00			21.146,00	0,00		2.114,60
201.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	4.991,17	624,10	5.615,27	8.000,00	0,00	6.239,37	624,10	1.760,63	624,10
201.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	4.991,17	624,10	5.615,27			6.239,37	624,10		624,10
202.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.453,45	717,05	7.170,50	10.000,00	0,00	7.170,50	0,00	2.829,50	717,05
202.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.453,45	717,05	7.170,50			7.170,50	0,00		717,05
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.917,16	1.400,00	3.317,16	3.000,00	2.000,00	4.902,16	1.585,00	97,84	0,00
204.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.585,00	1.585,00		0,00
204.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	1.917,16	1.400,00	3.317,16			3.317,16	0,00		0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	14.982,19	8.555,36	23.537,55	8.000,00	18.000,00	23.928,11	390,56	2.071,89	390,56
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	3.208,61	386,27	3.594,88			3.985,44	390,56		390,56
205.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	11.773,58	8.169,09	19.942,67			19.942,67	0,00		0,00
206.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>47.375,37</b>	<b>13.411,11</b>	<b>60.786,48</b>	<b>57.200,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>63.386,14</b>	<b>2.599,66</b>	<b>12.813,86</b>	<b>3.846,31</b>
03.12 MEIO AMBIENTE											
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental											
207.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	9.493,57	0,00	9.493,57	4.000,00	8.100,00	9.493,57	0,00	2.606,43	0,00
208.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	1.191,25	0,00	1.191,25			1.191,25	0,00		0,00
208.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	00.01.0110	2.280,00	0,00	2.280,00			2.280,00	0,00		0,00
208.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	3.268,32	0,00	3.268,32			3.268,32	0,00		0,00
208.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
208.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	2.534,00	0,00	2.534,00			2.534,00	0,00		0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	215,00	0,00	215,00	4.000,00	-3.400,00	215,00	0,00	385,00	0,00
209.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	15,00	0,00	15,00			15,00	0,00		0,00
209.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0110	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.12 MEIO AMBIENTE											
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental											
210.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			9.708,57	0,00	9.708,57	10.000,00	3.500,00	9.708,57	0,00	3.791,43	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			2.321.760,40	200.667,53	2.522.427,93	3.765.000,00	-11.500,00	2.837.773,24	315.345,31	915.726,76	161.484,72
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.01 GABINETE DO SECRETARIO											
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	30.837,33	4.405,33	35.242,66	40.000,00	0,00	35.242,66	0,00	4.757,34	4.405,33
211.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0200	30.837,33	4.405,33	35.242,66			35.242,66	0,00		4.405,33
212.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	5.823,71	970,93	6.794,64	11.000,00	0,00	8.233,57	1.438,93	2.766,43	1.438,93
212.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	5.823,71	970,93	6.794,64			7.765,57	970,93		970,93
212.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			468,00	468,00		468,00
213.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0200	5.912,20	300,00	6.212,20	6.000,00	1.000,00	6.212,20	0,00	787,80	300,00
213.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	5.912,20	300,00	6.212,20			6.212,20	0,00		300,00
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	6.145,00	1.300,00	7.445,00	30.000,00	-20.000,00	9.575,00	2.130,00	425,00	590,00
215.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	00.01.0200	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
215.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0200	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
215.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0200	4.970,00	710,00	5.680,00			7.810,00	2.130,00		0,00
215.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	0,00	590,00	590,00			590,00	0,00		590,00
216.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	2.340,00	0,00	2.340,00	25.000,00	-20.000,00	2.340,00	0,00	2.660,00	0,00
216.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0200	2.340,00	0,00	2.340,00			2.340,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			51.058,24	6.976,26	58.034,50	122.000,00	-48.000,00	61.603,43	3.568,93	12.396,57	6.734,26
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares											
225.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
226.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.02.0261	122.865,60	15.067,00	137.932,60	100.000,00	75.000,00	137.932,60	0,00	37.067,40	15.067,00
227.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.02.0262	19.057,00	2.006,00	21.063,00	30.000,00	0,00	21.063,00	0,00	8.937,00	2.006,00
226.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	122.865,60	15.067,00	137.932,60			137.932,60	0,00		15.067,00
227.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0262	19.057,00	2.006,00	21.063,00			21.063,00	0,00		2.006,00
228.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	481.537,39	57.588,40	539.125,79	700.000,00	0,00	539.125,79	0,00	160.874,21	57.588,40
229.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	140.501,80	18.224,38	158.726,18	170.000,00	30.000,00	158.726,18	0,00	41.273,82	18.224,38
228.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	481.537,39	57.588,40	539.125,79			539.125,79	0,00		57.588,40
229.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	140.501,80	18.224,38	158.726,18			158.726,18	0,00		18.224,38
230.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	125.271,14	16.698,01	141.969,15	180.000,00	20.000,00	159.109,70	17.140,55	40.890,30	17.140,55
231.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	34.585,10	4.722,85	39.307,95	45.000,00	10.000,00	43.928,24	4.620,29	11.071,76	4.620,29
230.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	9.172,76	1.649,12	10.821,88			12.420,92	1.599,04		1.599,04

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Ineuf Julião - E. Fundamental											
231.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0262	2.099,61	361,08	2.460,69			2.781,65	320,96		320,96
230.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	116.098,38	15.048,89	131.147,27			146.688,78	15.541,51		15.541,51
231.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	32.485,49	4.361,77	36.847,26			41.146,59	4.299,33		4.299,33
232.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	12.554,69	639,20	13.193,89	15.000,00	15.000,00	13.193,89	-0,00	16.806,11	639,20
233.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	3.403,61	109,09	3.512,70	6.000,00	0,00	3.512,70	-0,00	2.487,30	109,09
232.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	12.554,69	639,20	13.193,89			13.193,89	0,00		639,20
233.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	3.403,61	109,09	3.512,70			3.512,70	0,00		109,09
234.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	131.388,89	18.793,67	150.182,56	200.000,00	-2.300,00	181.805,36	31.622,80	15.894,64	8.149,82
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	364,00	0,00	364,00	10.000,00	0,00	364,00	0,00	9.636,00	0,00
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0,00	1.692,00	1.692,00	50.000,00	15.300,00	1.692,00	0,00	63.608,00	0,00
235.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220	384,00	0,00	384,00			384,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	2.498,66	521,10	3.019,76			3.199,76	180,00		180,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220	8.137,64	0,00	8.137,64			8.137,64	0,00		0,00
237.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	364,00	0,00	364,00			364,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	5.476,36	0,00	5.476,36			6.713,91	1.237,55		1.237,55
235.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220	2.819,50	0,00	2.819,50			2.819,50	0,00		0,00
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	00.01.0220	8.173,22	0,00	8.173,22			11.817,69	3.644,47		3.644,47
236.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	00.05.0220	0,00	1.692,00	1.692,00			1.692,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220	1.054,00	0,00	1.054,00			1.054,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	21.444,05	0,00	21.444,05			23.690,85	2.246,80		371,80
235.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220	81.401,46	18.272,57	99.674,03			123.988,01	24.313,98		2.716,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	139.147,72	14.441,79	153.589,51	200.000,00	25.500,00	225.350,33	71.760,82	149,67	4.464,59
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	9.810,00	0,00	9.810,00	15.000,00	0,00	9.810,00	0,00	5.190,00	0,00
238.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0220	15.210,64	265,00	15.475,64			16.270,64	795,00		0,00
239.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.02.0262	4.420,00	0,00	4.420,00			4.420,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
238.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0220	535,00	0,00	535,00			535,00	0,00		0,00
239.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.02.0262	1.890,00	0,00	1.890,00			1.890,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0220	10.735,17	1.473,02	12.208,19			14.023,01	1.814,82		1.814,82
238.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0220	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			3.000,00	3.000,00		600,00
238.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0220	5.586,47	698,77	6.285,24			6.285,24	0,00		698,77
238.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0220	1.529,00	0,00	1.529,00			1.529,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	00.01.0220	308,00	0,00	308,00			308,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220	5.606,44	0,00	5.606,44			5.606,44	0,00		0,00
238.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	98.057,00	12.005,00	110.062,00			176.013,00	65.951,00		1.151,00
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	26.007,00	0,00	26.007,00	20.000,00	6.700,00	26.007,00	0,00	693,00	0,00
388.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00	35.000,00	33.017,00	1.167,00	1.983,00	1.167,00
240.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0220	54,00	0,00	54,00			54,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
240.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	00.01.0220	22.630,00	0,00	22.630,00			22.630,00	0,00		0,00
388.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.05.0220	29.140,00	0,00	29.140,00			29.140,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0220	762,00	0,00	762,00			762,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0220	550,00	0,00	550,00			550,00	0,00		0,00
388.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.05.0220	0,00	0,00	0,00			1.167,00	1.167,00		1.167,00
240.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0220	843,00	0,00	843,00			843,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0220	1.168,00	0,00	1.168,00			1.168,00	0,00		0,00
388.4.4.90.52.51.00.00.00	Peças não Incorporáveis a Imóveis	00.05.0220	810,00	0,00	810,00			810,00	0,00		0,00
388.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.05.0220	1.900,00	0,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
241.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	3.024,57	0,00	3.024,57	15.000,00	-5.000,00	5.935,47	2.910,90	4.064,53	2.910,90
241.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	455,95	0,00	455,95			455,95	0,00		0,00
241.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	00.01.0220	1.907,61	0,00	1.907,61			4.818,51	2.910,90		2.910,90
241.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220	661,01	0,00	661,01			661,01	0,00		0,00
242.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	4.848,31	604,87	5.453,18	10.000,00	0,00	5.975,43	522,25	4.024,57	648,00
242.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0220	3.524,58	479,12	4.003,70			4.525,95	522,25		522,25
242.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0220	1.135,73	125,75	1.261,48			1.261,48	0,00		125,75
242.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	188,00	0,00	188,00			188,00	0,00		0,00
243.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	980,00	0,00	980,00	2.000,00	0,00	980,00	0,00	1.020,00	0,00
243.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0220	980,00	0,00	980,00			980,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
244.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	208.919,95	18.376,26	227.296,21	300.000,00	0,00	227.296,21	-0,00	72.703,79	18.376,26
245.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	208.919,95	18.376,26	227.296,21			227.296,21	0,00		18.376,26
246.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	49.674,69	5.131,19	54.805,88	80.000,00	0,00	60.211,53	5.405,65	19.788,47	5.405,65
246.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	49.674,69	5.131,19	54.805,88			60.211,53	5.405,65		5.405,65
247.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	50.552,91	6.150,09	56.703,00	80.000,00	-5.000,00	56.703,00	0,00	18.297,00	6.150,09
247.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	50.552,91	6.150,09	56.703,00			56.703,00	0,00		6.150,09
248.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.0262	400,00	0,00	400,00	2.000,00	-500,00	400,00	0,00	1.100,00	0,00
248.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.02.0262	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	124.598,57	17.714,89	142.313,46	150.000,00	31.000,00	163.691,42	21.377,96	17.308,58	-3.026,04
250.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0220	24.918,73	0,00	24.918,73	25.000,00	0,00	24.918,73	0,00	81,27	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	89.695,00	2.985,00	92.680,00	208.000,00	0,00	127.413,14	34.733,14	80.586,86	-46.357,86
249.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220	38.167,50	10.160,00	48.327,50			59.032,53	10.705,03		-13.608,97
251.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220	89.695,00	2.985,00	92.680,00			127.413,14	34.733,14		-46.357,86
249.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220	86.299,07	7.554,89	93.853,96			104.526,89	10.672,93		10.582,93
250.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.02.0220	12.971,90	0,00	12.971,90			12.971,90	0,00		0,00
249.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0220	132,00	0,00	132,00			132,00	0,00		0,00
250.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0220	11.946,83	0,00	11.946,83			11.946,83	0,00		0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	81.902,61	12.763,03	94.665,64	48.000,00	65.200,00	111.004,64	16.339,00	2.195,36	16.579,00
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	1.935,75	0,00	1.935,75	10.000,00	0,00	4.548,22	2.612,47	5.451,78	2.612,47

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
252.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0220	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
252.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0220	57.481,83	8.042,85	65.524,68			81.863,68	16.339,00		16.229,00
252.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0220	0,00	42,56	42,56			42,56	0,00		0,00
252.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220	19.534,54	4.327,62	23.862,16			23.862,16	0,00		0,00
253.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.02.0262	1.935,75	0,00	1.935,75				2.612,47		2.612,47
252.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	4.636,24	350,00	4.986,24			4.986,24	0,00		350,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	430,00	0,00	430,00	100.000,00	-99.500,00	430,00	0,00	70,00	0,00
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	45.750,00	0,00	45.750,00	17.000,00	43.000,00	45.750,00	0,00	14.250,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	487.000,00	60.000,00	0,00	427.000,00	0,00
255.4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	00.02.0262	1.950,00	0,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00
254.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0220	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.02.0262	43.800,00	0,00	43.800,00			43.800,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.05.0220	60.000,00	0,00	60.000,00			60.000,00	0,00		0,00
254.4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	00.01.0220	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
256.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	36.942,37	10.223,08	47.165,45	63.000,00	0,00	47.165,45	-0,00	15.834,55	5.098,68
256.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	00.02.0261	36.942,37	10.223,08	47.165,45			47.165,45	0,00		5.098,68
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
257.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0200	14.000,00	0,00	14.000,00	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
401.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	56.000,00	14.000,00	0,00	42.000,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica											
258.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200	25.272,96	0,00	25.272,96	125.000,00	-99.727,04	25.272,96	0,00	0,00	0,00
402.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	34.124,30	7.490,70	41.615,00	0,00	99.727,04	64.087,10	22.472,10	35.639,94	0,00
258.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0200	25.272,96	0,00	25.272,96			25.272,96	0,00		0,00
402.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0220	34.124,30	7.490,70	41.615,00			64.087,10	22.472,10		0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
259.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	00.01.0210	0,00	18.961,67	18.961,67	10.000,00	8.961,67	18.961,67	0,00	0,00	18.961,67
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar											
391.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	16.771,54	0,00	16.771,54	0,00	25.000,00	16.771,54	0,00	8.228,46	0,00
391.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0210	16.771,54	0,00	16.771,54			16.771,54	0,00		0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
260.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	13.806,00	1.770,00	15.576,00	15.000,00	5.000,00	15.576,00	0,00	4.424,00	1.770,00
260.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	13.806,00	1.770,00	15.576,00			15.576,00	0,00		1.770,00
261.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	238.293,18	23.440,37	261.733,55	500.000,00	-130.000,00	261.733,55	0,00	108.266,45	23.440,37
261.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	238.293,18	23.440,37	261.733,55			261.733,55	0,00		23.440,37
262.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	50.549,16	5.543,52	56.092,68	112.000,00	-30.000,00	61.994,37	5.901,69	20.005,63	5.901,69
262.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	962,88	141,60	1.104,48			1.246,08	141,60		141,60
262.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	49.586,28	5.401,92	54.988,20			60.748,29	5.760,09		5.760,09
263.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	10.555,45	2.030,85	12.586,30	12.000,00	11.000,00	12.586,30	-0,00	10.413,70	2.030,85
263.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	10.555,45	2.030,85	12.586,30			12.586,30	0,00		2.030,85

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Ineu Julião - E. Infantil											
264.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	16.578,10	0,00	16.578,10	20.000,00	3.000,00	16.613,60	35,50	6.386,40	35,50
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	12.858,22	0,00	12.858,22	20.000,00	0,00	12.858,22	0,00	7.141,78	0,00
265.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0210	6.612,50	0,00	6.612,50			6.612,50	0,00		0,00
266.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	12.586,25	0,00	12.586,25			12.586,25	0,00		0,00
265.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210	2.521,69	0,00	2.521,69			2.521,69	35,50		35,50
266.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	00.02.0262	271,97	0,00	271,97			271,97	0,00		0,00
265.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0210	1.195,00	0,00	1.195,00			1.195,00	0,00		0,00
265.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0210	1.966,00	0,00	1.966,00			1.966,00	0,00		0,00
265.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0210	4.282,91	0,00	4.282,91			4.282,91	0,00		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	66.790,15	524,06	67.314,21	20.000,00	59.500,00	72.282,56	4.968,35	7.217,44	4.968,35
267.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.02.0262	7.970,00	0,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.02.0262	7.960,00	0,00	7.960,00			7.960,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.02.0262	47.142,07	524,06	47.666,13			48.214,48	548,35		548,35
267.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.02.0262	168,08	0,00	168,08			168,08	0,00		0,00
267.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.02.0262	3.350,00	0,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	200,00	0,00	200,00			4.620,00	4.420,00		4.420,00
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	4.490,00	0,00	4.490,00	10.000,00	-5.500,00	4.490,00	0,00	10,00	0,00
389.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0210	88.265,50	0,00	88.265,50	0,00	105.000,00	88.265,50	0,00	16.734,50	0,00
389.4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	00.05.0210	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0210	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.05.0210	33.488,00	0,00	33.488,00			33.488,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0210	1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	00.05.0210	2.090,00	0,00	2.090,00			2.090,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	00.05.0210	2.980,00	0,00	2.980,00			2.980,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	00.01.0210	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0210	2.040,00	0,00	2.040,00			2.040,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.05.0210	49.227,50	0,00	49.227,50			49.227,50	0,00		0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
269.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0210	648.078,00	255.038,33	903.116,33	925.000,00	59.038,33	984.038,33	80.922,00	0,00	9.038,33
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini											
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0,00	17,76	17,76	0,00	18.500,00	857,76	840,00	17.642,24	840,00
409.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	00.01.0210	0,00	17,76	17,76			17,76	0,00		0,00
409.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0210	0,00	0,00	0,00			840,00	840,00		840,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210	0,00	5.629,34	5.629,34	0,00	23.000,00	11.235,88	5.606,54	11.764,12	5.606,54
410.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0210	0,00	5.629,34	5.629,34			11.235,88	5.606,54		5.606,54
411.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	11.500,00	11.400,00	4.400,00	100,00	4.400,00
411.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0210	0,00	0,00	0,00			4.400,00	4.400,00		4.400,00
411.4.4.90.52.51.00.00.00	Peças não Incorporáveis a Imóveis	00.01.0210	0,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00	0,00		0,00
12.306.0020.1.047 Construção e Instalação da Cozinha Piloto											
399.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.306.0020.1.047 Construção e Instalação da Cozinha Piloto											
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
217.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	38.043,13	4.004,54	42.047,67	47.500,00	5.000,00	42.047,67	0,00	10.452,33	4.004,54
217.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	38.043,13	4.004,54	42.047,67			42.047,67	0,00		4.004,54
218.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	7.247,64	882,60	8.130,24	10.500,00	0,00	9.012,84	882,60	1.487,16	882,60
218.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.247,64	882,60	8.130,24			9.012,84	882,60		882,60
219.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	858,16	0,00	858,16	3.000,00	0,00	858,16	0,00	2.141,84	0,00
219.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	858,16	0,00	858,16			858,16	0,00		0,00
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	201.184,55	15.841,47	217.026,02	100.000,00	160.000,00	259.896,49	42.870,47	103,51	29.532,94
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	39.985,50	2.100,20	42.085,70	40.000,00	17.000,00	56.196,20	14.110,50	803,80	14.110,50
221.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	72.233,65	21.183,21	93.416,86	100.000,00	53.000,00	152.200,06	58.783,20	799,94	46.567,28
222.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	5.735,00	1.080,00	6.815,00			7.535,00	720,00		720,00
222.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	176.589,86	14.376,72	190.966,58			229.595,71	38.629,13		25.391,60
220.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100	31.703,51	2.100,20	33.803,71			47.914,21	14.110,50		14.110,50
221.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100	72.233,65	21.183,21	93.416,86			152.200,06	58.783,20		46.567,28
222.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0110	3.190,79	384,75	3.575,54			3.575,54	0,00		0,00
222.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	00.01.0110	8.588,50	0,00	8.588,50			12.009,84	3.421,34		3.421,34
222.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		0,00
222.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	236,50	0,00	236,50			236,50	0,00		0,00
222.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	6.843,90	0,00	6.843,90			6.843,90	0,00		0,00
220.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0100	8.281,99	0,00	8.281,99			8.281,99	0,00		0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.710,51	492,56	6.203,07	20.000,00	-10.000,00	6.695,86	492,79	3.304,14	492,79
223.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	483,00	0,00	483,00			483,00	0,00		0,00
223.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	1.059,50	162,00	1.221,50			1.221,50	0,00		0,00
223.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conserv. de Bens Móveis de Out. Nat.	00.01.0110	113,50	0,00	113,50			113,50	0,00		0,00
223.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	3.534,51	330,56	3.865,07			4.357,86	492,79		492,79
223.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0110	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
223.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	4.954,35	0,00	4.954,35	10.000,00	-3.000,00	6.121,35	1.167,00	878,65	1.167,00
224.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0110	4.793,35	0,00	4.793,35			4.793,35	0,00		0,00
224.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.167,00	1.167,00		1.167,00
224.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	161,00	0,00	161,00			161,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.687.567,45</b>	<b>595.881,98</b>	<b>4.283.449,43</b>	<b>5.039.000,00</b>	<b>1.350.400,00</b>	<b>4.737.115,00</b>	<b>453.665,57</b>	<b>1.652.285,00</b>	<b>311.324,42</b>
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
270.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	56.436,24	8.678,55	65.114,79	67.800,00	5.000,00	65.114,79	0,00	7.685,21	8.678,55
270.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	56.436,24	8.678,55	65.114,79			65.114,79	0,00		8.678,55
271.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	12.572,51	2.159,80	14.732,31	20.000,00	0,00	16.839,83	2.107,52	3.160,17	2.107,52
271.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	12.572,51	2.159,80	14.732,31			16.839,83	2.107,52		2.107,52

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
272.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	13.959,03	2.075,55	16.034,58	30.000,00	-10.000,00	16.034,58	-0,00	3.965,42	2.075,55
272.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	13.959,03	2.075,55	16.034,58			16.034,58	0,00		2.075,55
273.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0200	7.886,54	390,00	8.276,54	15.000,00	0,00	8.276,54	0,00	6.723,46	390,00
273.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	7.886,54	390,00	8.276,54			8.276,54	0,00		390,00
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	117.108,17	20.521,70	137.629,87	150.000,00	55.000,00	197.820,00	60.190,13	7.180,00	0,00
275.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0200	81.007,50	15.150,00	96.157,50			137.820,00	41.662,50		0,00
275.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	36.100,67	5.371,70	41.472,37			60.000,00	18.527,63		0,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior											
277.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	44.424,49	5.656,41	50.080,90	80.000,00	-8.000,00	71.905,80	21.824,90	94,20	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>252.386,98</b>	<b>39.482,01</b>	<b>291.868,99</b>	<b>562.800,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>375.991,54</b>	<b>84.122,55</b>	<b>30.808,46</b>	<b>13.251,62</b>
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0031.1.026 Construção e Instalação de Escola Profissionalizante											
279.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
280.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
281.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	13.201,40	1.501,60	14.703,00	27.500,00	-5.000,00	14.703,00	0,00	7.797,00	1.501,60
281.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	13.201,40	1.501,60	14.703,00			14.703,00	0,00		1.501,60
282.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.330,26	330,95	3.661,21	6.000,00	0,00	4.087,68	426,47	1.912,32	426,47
282.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.330,26	330,95	3.661,21			4.087,68	426,47		426,47
283.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.415,55	433,44	3.848,99	6.500,00	0,00	3.848,99	-0,00	2.651,01	433,44
283.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.415,55	433,44	3.848,99			3.848,99	0,00		433,44
284.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	8.006,51	0,00	8.006,51	20.000,00	0,00	13.145,76	5.139,25	6.854,24	4.851,25
285.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		700,00
285.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	8.006,51	0,00	8.006,51			12.445,76	4.439,25		4.151,25
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	7.594,63	977,05	8.571,68	14.000,00	-1.000,00	9.631,11	1.059,43	3.368,89	1.059,43
286.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	75,31	0,00	75,31			75,31	0,00		0,00
286.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	7.519,32	977,05	8.496,37			9.555,80	1.059,43		1.059,43
287.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	168,00	0,00	168,00	2.500,00	0,00	168,00	0,00	2.332,00	0,00
287.4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	00.01.0110	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
288.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	8.760,02	830,00	9.590,02	20.000,00	-4.000,00	13.225,62	3.635,60	2.774,38	3.635,60
288.3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110	570,00	0,00	570,00			1.160,00	590,00		590,00
288.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	2.334,00	830,00	3.164,00			3.370,00	206,00		206,00
288.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	4.340,34	0,00	4.340,34			4.579,94	239,60		239,60
288.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	124,80	0,00	124,80			124,80	0,00		0,00
288.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00
288.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
288.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	1.020,88	0,00	1.020,88			1.020,88	0,00		0,00
289.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	6.324,46	157,88	6.482,34	3.000,00	4.000,00	6.482,34	0,00	517,66	0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.096,50	4.140,50	39.237,00	42.000,00	1.000,00	42.957,00	3.720,00	43,00	397,50
290.3.3.90.39.02.00.00.00	Condomínios	00.01.0110	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
290.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	25.158,00	0,00	25.158,00			25.158,00	0,00		0,00
290.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0110	1.170,00	0,00	1.170,00			1.170,00	0,00		0,00
290.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	8.318,50	4.140,50	12.459,00			16.179,00	3.720,00		397,50
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos											
405.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.977,83	19.977,83	22,17	0,00
405.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			19.977,83	19.977,83		0,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Aplicação do Centro de Lazer											
291.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	92.683,19	9.706,28	102.389,47	155.000,00	-20.000,00	102.389,47	0,00	32.610,53	9.706,28
292.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	92.683,19	9.706,28	102.389,47			102.389,47	0,00		9.706,28
293.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	24.401,38	2.550,38	26.951,76	36.000,00	0,00	29.502,14	2.550,38	6.497,86	2.550,38
293.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	4.139,05	367,20	4.506,25			4.873,45	367,20		367,20
293.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	20.262,33	2.183,18	22.445,51			24.628,69	2.183,18		2.183,18
294.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.906,90	1.434,10	14.341,00	16.000,00	0,00	14.341,00	0,00	1.659,00	1.434,10
294.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.906,90	1.434,10	14.341,00			14.341,00	0,00		1.434,10
295.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	9.665,80	117,99	9.783,79	5.000,00	6.000,00	9.783,79	0,00	1.216,21	117,99
295.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	9.665,80	117,99	9.783,79			9.783,79	0,00		117,99
296.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	12.728,64	2.080,00	14.808,64	55.000,00	-37.500,00	14.808,64	0,00	2.691,36	0,00
296.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	1.880,00	0,00	1.880,00			1.880,00	0,00		0,00
296.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	00.01.0110	2.349,25	0,00	2.349,25			2.349,25	0,00		0,00
296.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	8.499,39	2.080,00	10.579,39			10.579,39	0,00		0,00
297.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	11.525,00	362,54	11.887,54	20.000,00	-4.000,00	12.016,36	128,82	3.983,64	375,80
297.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	1.310,00	0,00	1.310,00			1.310,00	0,00		0,00
297.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	446,00	0,00	446,00			446,00	0,00		0,00
297.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	1.950,36	115,56	2.065,92			2.194,74	128,82		128,82
297.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0110	3.088,64	246,98	3.335,62			3.335,62	0,00		246,98
297.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0110	830,00	0,00	830,00			830,00	0,00		0,00
297.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.900,00	0,00	3.900,00			3.900,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.440,00	0,00	3.440,00	3.000,00	500,00	3.440,00	0,00	60,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
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											
298.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0110	3.440,00	0,00	3.440,00			3.440,00	0,00		0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha											
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.798,50	3.241,27	8.039,77	5.000,00	4.800,00	9.492,77	1.453,00	307,23	0,00
299.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
299.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.453,00	1.453,00		0,00
299.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	598,50	3.241,27	3.839,77			3.839,77	0,00		0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			258.046,74	27.863,98	285.910,72	487.000,00	-75.000,00	324.001,50	38.090,78	87.998,50	26.489,84
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal											
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	260,00	0,00	260,00	10.000,00	-7.000,00	260,00	0,00	2.740,00	0,00
302.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	6.265,10	488,32	6.753,42	15.000,00	-5.000,00	6.892,19	138,77	3.107,81	490,41
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	1.937,11	136,68	2.073,79			2.212,56	138,77		138,77
303.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0110	3.796,99	351,64	4.148,63			4.148,63	0,00		351,64
303.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	531,00	0,00	531,00			531,00	0,00		0,00
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	280,00	0,00	280,00	2.000,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
304.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0110	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
309.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.865,03	0,00	1.865,03	2.500,00	0,00	2.179,53	314,50	320,47	314,50
309.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	353,00	0,00	353,00			363,00	10,00		10,00
309.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	463,25	0,00	463,25			488,75	25,50		25,50
309.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	00.01.0110	804,90	0,00	804,90			1.083,90	279,00		279,00
309.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	243,88	0,00	243,88			243,88	0,00		0,00
310.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.923,91	597,41	5.521,32	10.000,00	0,00	6.189,78	668,46	3.810,22	458,46
310.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	560,00	70,00	630,00			840,00	210,00		0,00
310.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0110	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
310.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0110	3.659,91	527,41	4.187,32			4.645,78	458,46		458,46
310.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	669,00	0,00	669,00			669,00	0,00		0,00
311.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais											
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.06 CULTURA											
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	18.992,30	3.195,27	22.187,57	2.000,00	24.200,00	22.187,57	0,00	4.012,43	0,00
314.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	16.007,44	0,00	16.007,44			16.007,44	0,00		0,00
314.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	2.984,86	3.195,27	6.180,13			6.180,13	0,00		0,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	11.554,60	0,00	11.554,60	3.000,00	19.500,00	11.554,60	0,00	10.945,40	0,00
315.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	2.814,60	0,00	2.814,60			2.814,60	0,00		0,00
315.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	8.500,00	0,00	8.500,00			8.500,00	0,00		0,00
315.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
315.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>44.140,94</b>	<b>4.281,00</b>	<b>48.421,94</b>	<b>99.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>49.543,67</b>	<b>1.121,73</b>	<b>40.456,33</b>	<b>1.263,37</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			<b>4.293.200,35</b>	<b>674.485,23</b>	<b>4.967.685,58</b>	<b>6.430.300,00</b>	<b>941.900,00</b>	<b>5.548.255,14</b>	<b>580.569,56</b>	<b>1.823.944,86</b>	<b>359.063,51</b>
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	33.039,99	3.304,00	36.343,99	42.000,00	2.000,00	36.343,99	0,00	7.656,01	3.304,00
317.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310	33.039,99	3.304,00	36.343,99			36.343,99	0,00		3.304,00
318.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	6.551,27	728,20	7.279,47	11.000,00	0,00	8.007,67	728,20	2.992,33	728,20
318.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	6.551,27	728,20	7.279,47			8.007,67	728,20	728,20	728,20
319.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.150,00	0,00	2.150,00	1.500,00	1.000,00	2.150,00	0,00	350,00	0,00
322.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0310	2.150,00	0,00	2.150,00			2.150,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>41.741,26</b>	<b>4.032,20</b>	<b>45.773,46</b>	<b>63.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>46.501,66</b>	<b>728,20</b>	<b>18.998,34</b>	<b>4.032,20</b>
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.1.045 Reforma da Unidade Básica da Saúde da Família											
392.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0310	0,00	14.991,27	14.991,27	0,00	17.000,00	14.991,27	0,00	2.008,73	0,00
393.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0300	32.601,58	0,00	32.601,58	0,00	33.000,00	32.601,58	0,00	398,42	0,00
392.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0310	0,00	14.991,27	14.991,27			14.991,27	0,00		0,00
393.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.05.0300	32.601,58	0,00	32.601,58			32.601,58	0,00		0,00
10.301.0022.1.046 Construção e Instalação da Unid. Básica de Saúde II											
396.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0310	180.768,90	63.000,00	243.768,90	0,00	420.000,00	397.880,00	154.111,10	22.120,00	0,00
396.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.0310	180.768,90	63.000,00	243.768,90			397.880,00	154.111,10		0,00
397.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
398.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
323.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0310	39.873,06	5.033,60	44.906,66	16.000,00	43.000,00	44.906,66	0,00	14.093,34	5.033,60

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Outubro

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

Página: 28/38

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
323.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0310	39.873,06	5.033,60	44.906,66			44.906,66	0,00		5.033,60
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	992.272,84	111.515,09	1.103.787,93	1.400.000,00	-1.500,00	1.103.787,93	0,00	294.712,07	111.515,09
324.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	135.175,98	16.184,30	151.360,28	285.000,00	-22.000,00	151.360,28	0,00	111.639,72	16.184,30
325.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	990.446,39	111.515,09	1.101.961,48			1.101.961,48	0,00		111.515,09
324.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	135.175,98	16.184,30	151.360,28			151.360,28	0,00		16.184,30
325.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	1.826,45	0,00	1.826,45			1.826,45	0,00		0,00
326.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	254.168,44	31.426,24	285.594,68	400.000,00	1.800,00	318.084,86	32.490,18	83.715,14	32.490,18
326.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310	15.766,85	1.794,01	17.560,86			19.403,82	1.842,96		1.842,96
326.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	238.401,59	29.382,23	267.783,82			298.431,04	30.647,22		30.647,22
326.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.01.0310	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		0,00
327.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	142.729,49	18.526,46	161.255,95	200.000,00	0,00	161.255,95	0,00	38.744,05	18.526,46
327.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	142.729,49	18.526,46	161.255,95			161.255,95	0,00		18.526,46
328.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0310	35.382,81	5.000,00	40.382,81	50.000,00	0,00	40.382,81	0,00	9.617,19	5.000,00
328.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310	35.382,81	5.000,00	40.382,81			40.382,81	0,00		5.000,00
331.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	369.469,36	20.867,10	390.336,46	430.000,00	97.000,00	494.266,02	103.929,56	32.733,98	8.900,99
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	8.100,00	0,00	8.100,00	5.000,00	3.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	175.082,59	769,00	175.851,59	282.300,00	0,00	193.275,85	17.424,26	89.024,15	17.424,26
331.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310	51.846,50	4.255,00	56.101,50			84.927,80	28.826,30		-38.823,70
331.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310	4.775,00	0,00	4.775,00			5.229,00	454,00		454,00
331.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	52.035,27	8.337,16	60.372,43			87.651,83	27.279,40		3.212,73
331.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310	98.402,27	519,14	98.921,41			111.856,25	12.934,84		12.934,84
329.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.02.0300	8.100,00	0,00	8.100,00			8.100,00	0,00		0,00
330.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300	175.082,59	0,00	175.082,59			192.506,85	17.424,26		17.424,26
331.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310	29.737,35	0,00	29.737,35			29.737,35	0,00		0,00
330.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.05.0300	0,00	769,00	769,00			769,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310	11.815,57	980,00	12.795,57			14.756,07	1.960,50		1.960,50
331.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310	900,50	0,00	900,50			1.979,50	1.079,00		1.079,00
331.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310	2.317,32	0,00	2.317,32			2.317,32	0,00		0,00
331.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0310	2.242,52	0,00	2.242,52			2.639,52	397,00		397,00
331.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	00.01.0310	25.973,61	1.651,00	27.624,61			32.939,79	5.315,18		5.315,18
331.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	1.424,00	0,00	1.424,00			1.649,00	225,00		0,00
331.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	14,00	0,00	14,00			14,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310	259,30	0,00	259,30			259,30	0,00		0,00
331.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310	0,00	122,00	122,00			122,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			580,00	580,00		0,00
331.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0310	1.292,80	0,00	1.292,80			1.292,80	0,00		0,00
331.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310	18.312,12	121,70	18.433,82			34.137,31	15.703,49		15.703,49
331.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310	34.121,32	4.853,10	38.974,42			47.672,77	8.698,35		6.223,45
331.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310	638,00	0,00	638,00			638,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310	33.361,91	28,00	33.389,91			33.866,41	476,50		444,50
332.3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0310	500,00	0,00	500,00	15.000,00	-5.300,00	500,00	0,00	9.200,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
333.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	734,50	0,00	734,50	8.000,00	0,00	734,50	0,00	7.265,50	0,00
333.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	00.01.0310	734,50	0,00	734,50			734,50	0,00		0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	279.867,94	28.732,92	308.600,86	480.000,00	0,00	385.610,27	77.009,41	94.389,73	23.270,52
334.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310	22.722,00	2.540,00	25.262,00			32.882,00	7.620,00		0,00
334.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0310	4.620,00	660,00	5.280,00			7.260,00	1.980,00		0,00
334.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0310	5.417,00	580,00	5.997,00			5.997,00	0,00		0,00
334.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0310	23.011,77	6.260,50	29.272,27			35.891,87	6.619,60		5.789,60
334.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conserv. de Bens Móveis de Out. Nat.	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			420,00	420,00		420,00
334.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Inedutíveis - Empresas	00.01.0310	102,16	0,00	102,16			102,16	0,00		0,00
334.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310	1,87	0,00	1,87			1,87	0,00		0,00
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0310	15.694,39	1.717,06	17.411,45			19.513,49	2.102,04		2.102,04
334.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	00.01.0310	65.359,66	8.024,91	73.384,57			106.710,39	33.325,82		6.300,00
334.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0310	49.167,01	5.483,81	54.650,82			54.677,66	26,84		5.498,66
334.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310	14.761,94	0,00	14.761,94			15.430,02	668,08		668,08
334.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0310	10.250,00	0,00	10.250,00			10.250,00	0,00		0,00
334.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	68.760,14	3.466,64	72.226,78			96.473,81	24.247,03		2.492,14
335.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	46.818,30	1.319,00	48.137,30	80.000,00	0,00	48.137,30	0,00	31.862,70	0,00
406.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.148,00	45.148,00	14.852,00	45.148,00
394.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	11.713,95	0,00	11.713,95	0,00	37.000,00	11.713,95	0,00	25.286,05	0,00
335.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0310	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	00.01.0310	1.198,00	0,00	1.198,00			1.198,00	0,00		0,00
406.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	00.02.0300	0,00	0,00	0,00			28.778,00	28.778,00		28.778,00
335.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0310	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0310	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
394.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.05.0300	854,00	0,00	854,00			854,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0310	3.829,50	1.319,00	5.148,50			5.148,50	0,00		0,00
406.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.02.0300	0,00	0,00	0,00			14.350,00	14.350,00		14.350,00
335.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	00.01.0310	1.227,00	0,00	1.227,00			1.227,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0310	1.710,00	0,00	1.710,00			1.710,00	0,00		0,00
406.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.02.0300	0,00	0,00	0,00			2.020,00	2.020,00		2.020,00
394.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.05.0300	10.859,95	0,00	10.859,95			10.859,95	0,00		0,00
335.4.4.90.52.51.00.00.00	Peças não Incorporáveis a Imóveis	00.01.0310	714,00	0,00	714,00			714,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.01.0310	33.727,00	0,00	33.727,00			33.727,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0310	1.903,80	0,00	1.903,80			1.903,80	0,00		0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde											
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	27.549,11	4.161,50	31.710,61	50.000,00	-5.000,00	44.195,11	12.484,50	804,89	0,00
336.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0310	27.549,11	4.161,50	31.710,61			44.195,11	12.484,50		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
337.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
338.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	776.909,97	105.000,00	881.909,97	900.000,00	60.000,00	960.000,00	78.090,03	0,00	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII											
339.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
340.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	39.495,49	3.942,99	43.438,48	85.000,00	-30.000,00	43.438,48	0,00	11.561,52	3.942,99
341.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	39.495,49	3.942,99	43.438,48			43.438,48	0,00		3.942,99
342.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0310	7.392,73	884,09	8.276,82	19.000,00	-2.600,00	9.145,85	869,03	7.254,15	869,03
342.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	7.392,73	884,09	8.276,82			9.145,85	869,03		869,03
343.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	78,75	0,00	78,75	5.000,00	0,00	78,75	0,00	4.921,25	0,00
343.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	78,75	0,00	78,75			78,75	0,00		0,00
344.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	16.590,93	530,02	17.120,95	20.000,00	4.000,00	22.160,95	5.040,00	1.839,05	5.040,00
345.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	12,00	0,00	12,00			162,00	150,00		150,00
345.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310	140,33	0,00	140,33			140,33	0,00		0,00
345.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0310	67,30	0,00	67,30			67,30	0,00		0,00
345.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	870,00	0,00	870,00			5.760,00	4.890,00		4.890,00
345.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0310	1.575,00	0,00	1.575,00			1.575,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310	13.926,30	530,02	14.456,32			14.456,32	0,00		0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	19.849,14	2.723,00	22.572,14	30.000,00	0,00	26.150,05	3.577,91	3.849,95	4.091,66
346.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
346.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0310	249,00	0,00	249,00			379,00	130,00		130,00
346.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0310	15.141,70	2.209,25	17.350,95			19.198,86	1.847,91		1.847,91
346.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0310	4.071,44	513,75	4.585,19			4.585,19	0,00		513,75
346.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	197,00	0,00	197,00			1.797,00	1.600,00		1.600,00
347.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	1.167,00	0,00	1.167,00	3.000,00	0,00	1.167,00	0,00	1.833,00	-1.098,00
347.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0310	499,00	0,00	499,00			499,00	0,00		0,00
347.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0310	668,00	0,00	668,00			668,00	0,00		0,00
347.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.098,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			3.596.292,86	436.606,58	4.032.899,44	4.787.300,00	849.500,00	4.565.073,42	532.173,98	1.071.726,58	296.339,08
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			3.638.034,12	440.638,78	4.078.672,90	4.850.800,00	851.500,00	4.611.575,08	532.902,18	1.090.724,92	300.371,28
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente											
348.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor											
349.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
350.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	36.658,37	3.939,20	40.597,57	55.000,00	-1.500,00	40.597,57	0,00	12.902,43	3.939,20

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
350.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	36.658,37	3.939,20	40.597,57			40.597,57	0,00		3.939,20
351.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	9.839,00	1.282,57	11.121,57	13.000,00	2.000,00	12.404,14	1.282,57	2.595,86	1.282,57
351.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	9.839,00	1.282,57	11.121,57			12.404,14	1.282,57		1.282,57
352.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	16.249,17	1.880,07	18.129,24	3.000,00	22.500,00	18.129,24	0,00	7.370,76	1.880,07
352.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	16.249,17	1.880,07	18.129,24			18.129,24	0,00		1.880,07
353.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0510	688,10	0,00	688,10	1.000,00	1.000,00	888,10	200,00	1.111,90	200,00
353.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510	688,10	0,00	688,10			888,10	200,00		200,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	9.419,78	2.186,45	11.606,23	35.000,00	-6.000,00	14.789,79	3.183,56	14.210,21	-5.478,44
354.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	7.844,80	905,00	8.749,80	10.000,00	0,00	9.654,80	905,00	345,20	905,00
355.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510	3.065,00	1.393,00	4.458,00			7.621,56	3.163,56		-5.292,44
355.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	351,84	25,00	376,84			396,84	20,00		-186,00
354.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500	3.607,10	540,00	4.147,10			4.147,10	0,00		0,00
354.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0500	602,70	0,00	602,70			602,70	0,00		0,00
355.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0510	189,70	0,00	189,70			189,70	0,00		0,00
354.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.02.0500	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
354.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	00.02.0500	540,00	0,00	540,00			1.080,00	540,00		540,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	4.588,24	768,45	5.356,69			5.356,69	0,00		0,00
355.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0510	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
355.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510	1.075,00	0,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
354.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0500	2.555,00	365,00	2.920,00			3.285,00	365,00		365,00
356.3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	12.891,14	1.151,85	14.042,99	30.000,00	-2.000,00	16.040,70	1.997,71	11.959,30	253,40
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	7.424,00	1.154,80	8.578,80	10.000,00	6.000,00	12.043,20	3.464,40	3.956,80	0,00
357.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.02.0500	3.850,00	550,00	4.400,00			6.050,00	1.650,00		0,00
358.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		65,00
358.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0510	3.969,00	430,00	4.399,00			4.539,00	140,00		140,00
358.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510	6.018,30	0,00	6.018,30			6.018,30	0,00		0,00
358.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	2.903,84	721,85	3.625,69			5.418,40	1.792,71		48,40
357.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	3.574,00	604,80	4.178,80			5.993,20	1.814,40		0,00
359.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	1.845,93	204,82	2.050,75	10.000,00	0,00	2.208,17	157,42	7.791,83	234,47
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0510	1.029,58	127,77	1.157,35			1.314,77	157,42		157,42
361.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0510	816,35	77,05	893,40			893,40	0,00		77,05
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural											
363.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	3.566,07	580,15	4.146,22	5.000,00	2.000,00	4.728,89	582,67	2.271,11	582,67
364.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0510	3.566,07	580,15	4.146,22			4.728,89	582,67		582,67

SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Outubro

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

Página: 32/38

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	51.364,63	7.192,36	58.556,99	81.000,00	0,00	58.556,99	0,00	22.443,01	7.192,36
365.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	51.364,63	7.192,36	58.556,99			58.556,99	0,00		7.192,36
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	10.805,59	1.422,59	12.228,18	17.000,00	0,00	13.542,07	1.313,89	3.457,93	1.313,89
366.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	10.805,59	1.422,59	12.228,18			13.542,07	1.313,89		1.313,89
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	202,53	0,00	202,53	1.000,00	0,00	202,53	0,00	797,47	0,00
367.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	202,53	0,00	202,53			202,53	0,00		0,00
368.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0510	112,00	0,00	112,00	500,00	0,00	112,00	0,00	388,00	0,00
368.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510	112,00	0,00	112,00			112,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	8.192,17	280,00	8.472,17	20.000,00	0,00	11.096,17	2.624,00	8.903,83	1.914,00
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	7.794,38	538,96	8.333,34	32.000,00	0,00	8.732,34	399,00	23.267,66	399,00
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	3.755,64	280,00	4.035,64			6.155,64	2.120,00		1.410,00
369.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500	4.281,10	538,96	4.820,06			5.219,06	399,00		399,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	233,90	0,00	233,90			233,90	0,00		0,00
369.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.05.0500	2.201,04	0,00	2.201,04			2.201,04	0,00		0,00
370.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	00.01.0510	1.255,81	0,00	1.255,81			1.759,81	504,00		504,00
369.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	00.05.0500	517,82	0,00	517,82			517,82	0,00		0,00
370.3.3.90.30.33.00.00.00	Material para Produção Industrial	00.01.0510	2.549,00	0,00	2.549,00			2.549,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510	397,82	0,00	397,82			397,82	0,00		0,00
369.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0500	794,42	0,00	794,42			794,42	0,00		0,00
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	5.084,56	449,97	5.534,53	20.000,00	0,00	5.684,53	150,00	14.315,47	599,97
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0500	23.768,00	700,00	24.468,00	40.000,00	0,00	26.568,00	2.100,00	13.432,00	0,00
372.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0510	565,00	0,00	565,00			565,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.05.0500	15.180,00	700,00	15.880,00			17.980,00	2.100,00		0,00
372.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0510	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.05.0500	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
372.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0510	4.054,56	449,97	4.504,53			4.504,53	0,00		449,97
372.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	345,00	0,00	345,00			495,00	150,00		150,00
371.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0500	8.500,00	0,00	8.500,00			8.500,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.719,00	0,00	2.719,00	10.000,00	-3.000,00	2.719,00	0,00	4.281,00	0,00
373.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	4.595,80	0,00	4.595,80	5.000,00	0,00	4.595,80	0,00	404,20	0,00
373.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.05.0500	159,00	0,00	159,00			159,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0510	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
373.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	00.05.0500	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0510	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
373.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.05.0500	1.539,00	0,00	1.539,00			1.539,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0510	824,00	0,00	824,00			824,00	0,00		0,00
373.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.05.0500	1.398,80	0,00	1.398,80			1.398,80	0,00		0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	9.943,88	525,00	10.468,88	5.000,00	6.500,00	10.505,23	36,35	994,77	561,35
375.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510	8.983,14	0,00	8.983,14			9.019,49	36,35		36,35
375.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510	960,74	525,00	1.485,74			1.485,74	0,00		525,00



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	1.683,26	37,14	1.720,40	5.000,00	-1.000,00	1.757,70	37,30	2.242,30	37,30
376.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0510	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00	0,00	0,00
376.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0510	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00	0,00	0,00
376.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0510	1.138,00	0,00	1.138,00			1.138,00	0,00	0,00	0,00
376.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0510	294,26	37,14	331,40			368,70	37,30	37,30	37,30
376.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	66,00	0,00	66,00			66,00	0,00	0,00	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	190,00	0,00	190,00	5.000,00	-2.500,00	190,00	0,00	2.310,00	0,00
377.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0510	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			232.882,16	24.430,93	257.313,09	500.500,00	-51.000,00	275.746,96	18.433,87	173.753,04	15.816,81
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.1.043 Construção de Abrigo para Menores											
384.4.4.40.42.00.00.00.00	Auxílios	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar											
378.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	10.965,54	1.416,83	12.382,37	17.000,00	5.500,00	13.753,55	1.371,18	8.746,45	1.371,19
378.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	10.965,54	1.416,83	12.382,37			13.753,55	1.371,18	1.371,19	1.371,19
379.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	1.211,38	314,00	1.525,38	5.000,00	0,00	2.345,38	820,00	2.654,62	820,00
380.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	394,48	10,00	404,48			409,48	5,00	5,00	5,00
380.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	194,00	304,00	498,00			831,00	333,00	333,00	333,00
380.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	00.01.0510	502,90	0,00	502,90			774,90	272,00	272,00	272,00
380.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00	210,00	210,00
380.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00	0,00	0,00
381.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	60.987,30	6.820,00	67.807,30	85.000,00	3.000,00	69.607,30	1.800,00	18.392,70	6.220,00
381.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0510	4.800,00	600,00	5.400,00			7.200,00	1.800,00	0,00	0,00
381.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	00.01.0510	56.187,30	6.220,00	62.407,30			62.407,30	0,00	6.220,00	6.220,00
382.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	3.376,15	195,29	3.571,44	20.000,00	-5.500,00	3.571,44	0,00	10.928,56	195,29
382.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviço de Energia Elétrica	00.01.0510	694,64	0,00	694,64			694,64	0,00	0,00	0,00
382.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0510	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00	0,00	0,00
382.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviço de Telecomunicações	00.01.0510	1.976,51	195,29	2.171,80			2.171,80	0,00	195,29	195,29
382.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	525,00	0,00	525,00			525,00	0,00	0,00	0,00
383.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			76.540,37	8.746,12	85.286,49	232.000,00	-97.000,00	89.277,67	3.991,18	45.722,33	8.606,48
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			309.422,53	33.177,05	342.599,58	732.500,00	-148.000,00	365.024,63	22.425,05	219.475,37	24.423,29
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>			13.128.279,75	1.634.441,97	14.762.721,72	19.410.000,00	1.947.800,00	16.383.061,55	1.620.339,83	4.974.738,45	1.059.638,42

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	115.776,00	12.864,00	128.640,00	160.000,00	0,00	128.640,00	0,00	31.360,00	12.864,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	115.776,00	12.864,00	128.640,00			128.640,00	0,00		12.864,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	24.324,35	2.701,44	27.025,79	34.000,00	0,00	27.025,79	0,00	6.974,21	2.701,44
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	24.324,35	2.701,44	27.025,79			27.025,79	0,00		2.701,44
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	3.117,86	0,00	3.117,86	10.000,00	0,00	3.117,86	0,00	6.882,14	0,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	3.117,86	0,00	3.117,86			3.117,86	0,00		0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.512,26	50,80	10.563,06	12.000,00	0,00	10.563,06	0,00	1.436,94	50,80
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.232,75	50,80	1.283,55			1.283,55	0,00		50,80
004.3.3.90.30.15.00.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens	00.01.0110	6.286,16	0,00	6.286,16			6.286,16	0,00		0,00
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	275,90	0,00	275,90			275,90	0,00		0,00
004.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	1.806,00	0,00	1.806,00			1.806,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0110	496,00	0,00	496,00			496,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	415,45	0,00	415,45			415,45	0,00		0,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	28.731,87	2.284,20	31.016,07	40.000,00	0,00	36.346,07	5.330,00	3.653,93	-210,80
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	4.480,00	640,00	5.120,00			6.400,00	1.280,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	4.080,00	0,00	4.080,00			4.080,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	529,55	0,00	529,55			529,55	30,00		30,00
006.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.672,50	0,00	2.672,50			2.672,50	0,00		0,00
006.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	16,10	0,00	16,10			16,10	0,00		0,00
006.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	1.705,36	0,00	1.705,36			1.705,36	0,00		0,00
006.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110	15,81	0,00	15,81			15,81	0,00		0,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	5.625,00	625,00	6.250,00			7.500,00	1.250,00		0,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	4.620,00	660,00	5.280,00			6.600,00	1.320,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	4.137,55	359,20	4.496,75			5.946,75	1.450,00		-240,80
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	22.567,79	0,00	22.567,79	30.000,00	0,00	22.567,79	0,00	7.432,21	0,00
007.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110	5.698,00	0,00	5.698,00			5.698,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.01.0110	8.870,00	0,00	8.870,00			8.870,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	2.104,79	0,00	2.104,79			2.104,79	0,00		0,00
007.4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos	00.01.0110	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	5.840,00	0,00	5.840,00			5.840,00	0,00		0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	12.726,00	1.363,50	14.089,50	20.000,00	0,00	14.089,50	0,00	5.910,50	1.363,50
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	12.726,00	1.363,50	14.089,50			14.089,50	0,00		1.363,50
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	2.576,97	286,33	2.863,30	5.000,00	0,00	2.863,30	0,00	2.136,70	286,33
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.576,97	286,33	2.863,30			2.863,30	0,00		286,33
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.992,58	590,37	5.582,95	12.000,00	0,00	5.582,95	0,00	6.417,05	515,37
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	861,79	308,78	1.170,57			1.170,57	0,00		233,78
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	893,97	0,00	893,97			893,97	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	2.293,27	281,59	2.574,86			2.574,86	0,00		281,59
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	416,30	0,00	416,30			416,30	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	313,20	0,00	313,20			313,20	0,00		0,00
010.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	214,05	0,00	214,05			214,05	0,00		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	10.276,01	1.116,61	11.392,62	20.000,00	0,00	15.218,20	3.825,58	4.781,80	-250,26
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	369,11	0,00	369,11			369,11	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	2.895,03	342,45	3.237,48			4.483,06	1.245,58		-74,42
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	7.011,87	684,16	7.696,03			10.276,03	2.580,00		-175,84
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	133,00	0,00	133,00	2.000,00	0,00	133,00	0,00	1.867,00	0,00
013.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0110	133,00	0,00	133,00			133,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			235.734,69	21.257,25	256.991,94	353.000,00	0,00	266.147,52	9.155,58	86.852,48	17.320,38
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			235.734,69	21.257,25	256.991,94	353.000,00	0,00	266.147,52	9.155,58	86.852,48	17.320,38
08 ASSESSORIA TÉCNICA											
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA											
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica											
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	36.600,00	3.600,00	40.200,00	52.000,00	0,00	40.200,00	0,00	11.800,00	3.600,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	36.600,00	3.600,00	40.200,00			40.200,00	0,00		3.600,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	9.888,00	1.044,00	10.932,00	15.500,00	0,00	10.932,00	0,00	4.568,00	1.044,00
015.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	2.832,00	288,00	3.120,00			3.120,00	0,00		288,00
015.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.056,00	756,00	7.812,00			7.812,00	0,00		756,00
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			46.488,00	4.644,00	51.132,00	72.500,00	0,00	51.132,00	0,00	21.368,00	4.644,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			46.488,00	4.644,00	51.132,00	72.500,00	0,00	51.132,00	0,00	21.368,00	4.644,00
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	30.651,90	3.323,70	33.975,60	41.000,00	0,00	33.975,60	0,00	7.024,40	3.323,70
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	30.651,90	3.323,70	33.975,60			33.975,60	0,00		3.323,70
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	6.178,33	697,97	6.876,30	9.000,00	0,00	6.876,30	0,00	2.123,70	697,97
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	6.178,33	697,97	6.876,30			6.876,30	0,00		697,97
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.654,09	120,00	1.774,09	3.000,00	0,00	1.774,09	0,00	1.225,91	65,00

SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Outubro

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

Página: 36/38

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria											
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	576,05	0,00	576,05			576,05	0,00		0,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	302,00	120,00	422,00			422,00	0,00		65,00
022.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	776,04	0,00	776,04			776,04	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	6.651,56	665,00	7.316,56	20.000,00	0,00	8.646,56	1.330,00	11.353,44	0,00
023.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	117,60	0,00	117,60			117,60	0,00		0,00
023.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	176,00	0,00	176,00			176,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110	36,96	0,00	36,96			36,96	0,00		0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	5.985,00	665,00	6.650,00			7.980,00	1.330,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	359,10	0,00	359,10	2.000,00	0,00	359,10	0,00	1.640,90	0,00
024.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	359,10	0,00	359,10			359,10	0,00		0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade											
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	37.494,60	4.001,40	41.496,00	50.000,00	0,00	41.496,00	0,00	8.504,00	4.001,40
025.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	37.494,60	4.001,40	41.496,00			41.496,00	0,00		4.001,40
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	7.562,70	840,30	8.403,00	10.500,00	0,00	8.403,00	0,00	2.097,00	840,30
026.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.562,70	840,30	8.403,00			8.403,00	0,00		840,30
027.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	890,51	0,00	890,51	2.000,00	0,00	890,51	0,00	1.109,49	0,00
027.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	890,51	0,00	890,51			890,51	0,00		0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	70,00	55,00	125,00	3.000,00	0,00	125,00	0,00	2.875,00	55,00
028.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
028.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	55,00	55,00			55,00	0,00		55,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	8.257,44	1.048,10	9.305,54	20.000,00	0,00	11.273,12	1.967,58	8.726,88	274,31
029.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	8.007,44	948,79	8.956,23			10.923,81	1.967,58		175,00
029.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
029.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	99,31	99,31			99,31	0,00		99,31
030.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			99.770,23	10.751,47	110.521,70	164.500,00	0,00	113.819,28	3.297,58	50.680,72	9.257,68
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			99.770,23	10.751,47	110.521,70	164.500,00	0,00	113.819,28	3.297,58	50.680,72	9.257,68
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>			381.992,92	36.652,72	418.645,64	590.000,00	0,00	431.098,80	12.453,16	158.901,20	31.222,06
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			13.510.272,67	1.671.094,69	15.181.367,36	20.000.000,00	1.947.800,00	16.814.160,35	1.632.792,99	5.133.639,65	1.090.860,48

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		36.862,57	1.100,00	37.962,57						
726	I.N.S.S.		448.226,21	48.755,46	496.981,67						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS		58.949,88	7.674,48	66.624,36						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		12.994,59	0,00	12.994,59						
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		640,75	137,50	778,25						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		190.921,46	19.757,57	210.679,03						
4922	CAMARA INSS		68.888,18	7.673,42	76.561,60						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		35.298,67	4.130,89	39.429,56						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		185.665,87	23.914,61	209.580,48						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI		1.007,16	0,00	1.007,16						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		50.942,95	6.268,14	57.211,09						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO		26.290,05	3.178,92	29.468,97						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL		442.500,03	49.166,67	491.666,70						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS		53.801,63	0,00	53.801,63						
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		5.879,45	701,10	6.580,55						
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		2.787,76	3.275,23	6.062,99						
21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO		543,99	0,00	543,99						
22045	REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSADOS		76.348,08	0,00	76.348,08						
25552	REST PAGAR EXECUT - 2011 - PROCESSADOS		353.973,98	0,00	353.973,98						
25553	REST PAGAR EXECUT - 2011 - NÃO PROCESSADOS		888.373,39	1.600,00	889.973,39						
25813	CREDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		172,48	0,00	172,48						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>			<b>2.941.069,13</b>	<b>177.333,99</b>	<b>3.118.403,12</b>						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
726	I.N.S.S.		21.675,52	2.391,38	24.066,90						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA		4.884,40	537,28	5.421,68						
5753	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		1.174,28	217,63	1.391,91						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26.907,86	2.693,64	29.601,50						
5755	BANCO DO BRASIL		2.330,10	258,90	2.589,00						
18095	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011		1.220,00	0,00	1.220,00						
18223	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		331,17	0,00	331,17						
18225	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		1.440,48	214,31	1.654,79						

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
18225 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA											
			1.440,48	214,31	1.654,79						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>		59.963,81	6.313,14	66.276,95						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>		3.001.032,94	183.647,13	3.184.680,07						
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		16.511.305,61	1.854.741,82	18.366.047,43	20.000.000,00	1.947.800,00	16.814.160,35	1.632.792,99	5.133.639,65	1.090.860,48
<b>Receita</b>	17.931.279,30	<b>Despesa</b>		18.366.047,43							
Orçamentária	16.041.257,20	Orçamentária Paga		15.181.367,36							
Extra-orçamentária	1.890.022,10	Extra-orçamentária		3.184.680,07							
Saldo anterior (31/12/)	5.003.685,63	Saldo para o mês seguinte		4.568.917,50							
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO	2.029.709,73	BANCO C/ MOVIMENTO		1.570.641,37							
BANCOS C/ RPPS	2.244.415,78	BANCOS C/ RPPS		2.248.473,43							
BANCOS C/ VINCULADA	729.560,12	BANCOS C/ VINCULADA		749.802,70							
CAIXA	0,00	CAIXA		0,00							
<b>Total :</b>	22.934.964,93	<b>Total :</b>		22.934.964,93							