

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.998,00	7.998,00	97.000,00	0,00	7.998,00	0,00	89.002,00	7.998,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	0,00	7.998,00	7.998,00			7.998,00	0,00		7.998,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	7.998,00	7.998,00	131.400,00	0,00	7.998,00	0,00	123.402,00	7.998,00
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.332,54	18.332,54	265.000,00	0,00	18.332,54	0,00	246.667,46	18.332,54
007.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	18.332,54	18.332,54			18.332,54	0,00		18.332,54
008.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,01	0,01	84.000,00	0,00	6.246,26	6.246,25	77.753,74	6.246,26
008.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	0,00	0,00			1.666,62	1.666,62		1.666,62
008.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,01	0,01			4.579,64	4.579,63		4.579,64
009.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.860,00	22.860,00	7.140,00	22.860,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			360,00	360,00		360,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.01.0110	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	28.470,03	28.470,03	16.529,97	28.470,03
015.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	0,00	0,00	0,00			28.470,03	28.470,03		28.470,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	18.332,55	18.332,55	487.500,00	0,00	75.908,83	57.576,28	411.591,17	75.908,83
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	2.646,00	2.646,00	10.000,00	0,00	2.646,00	0,00	7.354,00	2.646,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	2.646,00	2.646,00			2.646,00	0,00		2.646,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiações Culturais, Artíst. Científ. Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.910,00	11.910,00	70.000,00	0,00	12.390,00	480,00	57.610,00	12.390,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.000,00	3.000,00			3.480,00	480,00		3.480,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8.210,00	8.210,00			8.210,00	0,00		8.210,00
018.3.3.90.39.59.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00		700,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	14.556,00	14.556,00	81.000,00	0,00	15.036,00	480,00	65.964,00	15.036,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.100,00	7.100,00	280.000,00	0,00	7.100,00	0,00	272.900,00	7.100,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
019.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	7.100,00	7.100,00			7.100,00	0,00		7.100,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	2.128,77	2.128,77	63.871,23	2.128,77
020.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	0,00	0,00			568,00	568,00		568,00
020.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			1.560,77	1.560,77		1.560,77
021.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.240,00	15.240,00	4.760,00	15.240,00
022.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			15.240,00	15.240,00		15.240,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	7.100,00	7.100,00	401.000,00	0,00	24.468,77	17.368,77	376.531,23	24.468,77
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
025.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
027.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0510	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.33.00.00.00.00.01.0510	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		0,00	47.986,55	47.986,55	1.220.900,00	0,00	123.411,60	75.425,05	1.097.488,40	123.411,60
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										
031.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
032.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
033.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
034.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
035.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
036.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
037.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.150,52	12.150,52	130.000,00	0,00	12.150,52	0,00	117.849,48	12.150,52
037.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	12.150,52	12.150,52			12.150,52	0,00		12.150,52
038.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	3.074,18	3.074,18	28.425,82	3.074,18
038.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			3.074,18	3.074,18		3.074,18
039.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.834,02	1.834,02	20.000,00	0,00	1.834,02	0,00	18.165,98	1.834,02
039.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.834,02	1.834,02			1.834,02	0,00		1.834,02
040.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
041.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
042.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21.130,00	21.130,00	3.870,00	21.130,00
042.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00
042.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			11.640,00	11.640,00		11.640,00
042.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			8.170,00	8.170,00		8.170,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
044.3.1.90.01.00.00.00.00.01.0110	Aposentadorias e Reformas	0,00	13.038,00	13.038,00	170.000,00	0,00	13.038,00	0,00	156.962,00	13.038,00
044.3.1.90.01.99.00.00.00.01.0110	Outras Aposentadorias	0,00	13.038,00	13.038,00			13.038,00	0,00		13.038,00
045.3.1.90.03.00.00.00.00.01.0110	Pensoes	0,00	14.662,00	14.662,00	190.000,00	0,00	14.662,00	0,00	175.338,00	14.662,00
045.3.1.90.03.99.00.00.00.01.0110	Outras Pensões	0,00	14.662,00	14.662,00			14.662,00	0,00		14.662,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	41.684,54	41.684,54	574.500,00	0,00	65.888,72	24.204,18	508.611,28	65.888,72
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
046.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
047.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
048.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
049.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
050.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	500,00	73.000,00	0,00	30.081,00	29.581,00	42.919,00	30.081,00
051.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			7.997,00	7.997,00		7.997,00
051.3.3.90.39.47.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00
051.3.3.90.39.49.00.00.00.01.0110	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00			5.600,00	5.600,00		5.600,00
051.3.3.90.39.63.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00			660,00	660,00		660,00
051.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	0,00			324,00	324,00		324,00
051.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00
052.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
053.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.872,97	1.872,97	25.000,00	0,00	1.872,97	0,00	23.127,03	1.872,97
053.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	1.872,97	1.872,97			1.872,97	0,00		1.872,97
054.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	411,72	411,72	5.088,28	411,72
054.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			411,72	411,72		411,72
055.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
056.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.234,50	16.234,50	23.765,50	16.234,50
057.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			15.240,00	15.240,00		15.240,00
057.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			78,00	78,00		78,00
057.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			902,50	902,50		902,50
057.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			14,00	14,00		14,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.597,10	4.597,10	50.000,00	0,00	10.406,16	5.809,06	39.593,84	10.406,16
058.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		20,00
058.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			990,00	990,00		990,00
058.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		70,00
058.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			729,06	729,06		729,06

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
058.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	0,00	4.597,10	4.597,10			4.597,10	0,00		4.597,10
058.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	6.970,07	6.970,07	246.500,00	0,00	59.006,35	52.036,28	187.493,65	59.006,35
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
060.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
061.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	706,50	706,50	793,50	706,50
063.4.4.90.52.36.00.00.00.01.0110	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00			706,50	706,50		706,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	706,50	706,50	4.793,50	706,50
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado										
064.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
04.122.0003.1.044 Aquisição de Imóveis										
385.4.4.90.61.00.00.00.00.01.0110	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
065.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.703,54	12.703,54	160.000,00	0,00	12.703,54	0,00	147.296,46	12.703,54
065.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	12.703,54	12.703,54			12.703,54	0,00		12.703,54
066.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	3.139,37	3.139,37	41.860,63	3.139,37
066.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			3.139,37	3.139,37		3.139,37
067.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.577,51	1.577,51	25.000,00	0,00	1.577,51	0,00	23.422,49	1.577,51
067.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.577,51	1.577,51			1.577,51	0,00		1.577,51
068.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
069.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.445,85	1.445,85	38.554,15	1.445,85
069.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			1.077,50	1.077,50		1.077,50
069.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			368,35	368,35		368,35
070.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	753,82	753,82	30.000,00	0,00	8.064,14	7.310,32	21.935,86	8.064,14
070.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00
070.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			6.600,00	6.600,00		6.600,00
070.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			660,32	660,32		660,32
070.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	0,00	753,82	753,82			753,82	0,00		753,82
070.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	0,00	0,00	0,00			10,00	10,00		10,00
071.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	149,00	149,00	4.851,00	149,00
071.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00			149,00	149,00		149,00
04.122.0003.2.014 Estagiários - Almojarifado										
072.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
073.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
074.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
075.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
076.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
077.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	82,97	82,97	20.000,00	4.000,00	23.760,00	23.677,03	240,00	23.760,00
078.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			5.760,00	5.760,00		5.760,00
078.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	0,00	82,97	82,97			18.000,00	17.917,03		18.000,00
079.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	15.117,84	15.117,84	397.500,00	55.000,00	50.839,41	35.721,57	401.660,59	50.839,41
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
080.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	54.240,00	54.240,00	760,00	54.240,00
081.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			18.240,00	18.240,00		18.240,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00			36.000,00	36.000,00		36.000,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.320,00	6.320,00	3.680,00	6.320,00
082.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			6.320,00	6.320,00		6.320,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	60.560,00	60.560,00	9.440,00	60.560,00
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
083.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.300,28	10.300,28	160.000,00	0,00	10.300,28	0,00	149.699,72	10.300,28
083.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	10.300,28	10.300,28			10.300,28	0,00		10.300,28
084.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	2.542,99	2.542,99	34.457,01	2.542,99
084.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			2.542,99	2.542,99		2.542,99
085.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.267,84	1.267,84	20.000,00	0,00	1.267,84	0,00	18.732,16	1.267,84
085.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.267,84	1.267,84			1.267,84	0,00		1.267,84
086.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	12.040,00	12.040,00	460,00	12.040,00
088.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			11.640,00	11.640,00		11.640,00
088.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		160,00
088.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.123.0005.2.077 Estagiários - Contabilidade										
090.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	11.568,12	11.568,12	245.000,00	0,00	26.151,11	14.582,99	218.848,89	26.151,11
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
091.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.113,02	13.113,02	130.000,00	0,00	13.113,02	0,00	116.886,98	13.113,02
091.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	13.113,02	13.113,02			13.113,02	0,00		13.113,02
092.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	3.179,83	3.179,83	24.820,17	3.179,83
092.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	0,00	0,00			297,23	297,23		297,23

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
092.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			2.882,60	2.882,60		2.882,60
093.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
094.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.640,00	11.640,00	3.360,00	11.640,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			11.640,00	11.640,00		11.640,00
097.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	13.113,02	13.113,02	183.000,00	0,00	27.932,85	14.819,83	155.067,15	27.932,85
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
098.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.327,05	18.327,05	115.000,00	0,00	18.327,05	0,00	96.672,95	18.327,05
098.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	18.327,05	18.327,05			18.327,05	0,00		18.327,05
099.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.634,14	1.634,14	23.365,86	1.634,14
099.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			1.634,14	1.634,14		1.634,14
100.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
101.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	85,00	85,00	1.415,00	85,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			85,00	85,00		85,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.826,00	1.826,00	55.000,00	0,00	40.400,00	38.574,00	14.600,00	40.400,00
103.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00
103.3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	0,00	1.826,00	1.826,00			38.000,00	36.174,00		38.000,00
104.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	20.153,05	20.153,05	203.000,00	0,00	60.446,19	40.293,14	142.553,81	60.446,19
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Contratação de Autônomos										
105.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
106.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
107.4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0110	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	8.110,74	8.110,74	120.000,00	0,00	8.110,74	0,00	111.889,26	8.110,74
107.4.6.90.71.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	8.110,74	8.110,74			8.110,74	0,00		8.110,74
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep										
108.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20.206,43	20.206,43	200.000,00	0,00	20.206,43	0,00	179.793,57	20.206,43
108.3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0110	Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	20.206,43	20.206,43			20.206,43	0,00		20.206,43
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
109.9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0110	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	28.317,17	28.317,17	426.500,00	0,00	28.317,17	0,00	398.182,83	28.317,17
Total do Órgão Orçamentário:		0,00	136.923,81	136.923,81	2.410.500,00	60.000,00	379.848,30	242.924,49	2.090.651,70	379.848,30

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços										
110.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.368,62	4.368,62	40.000,00	0,00	4.368,62	0,00	35.631,38	4.368,62
110.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	0,00	4.368,62	4.368,62			4.368,62	0,00		4.368,62
111.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	960,34	960,34	9.039,66	960,34
111.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			960,34	960,34		960,34
112.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
113.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.760,00	5.760,00	6.240,00	5.760,00
114.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			5.760,00	5.760,00		5.760,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	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										
116.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.439,66	12.439,66	130.000,00	0,00	12.439,66	0,00	117.560,34	12.439,66
116.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	12.439,66	12.439,66			12.439,66	0,00		12.439,66
117.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	3.275,72	3.275,72	24.724,28	3.275,72
117.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	0,00	0,00			850,00	850,00		850,00
117.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			2.425,72	2.425,72		2.425,72
118.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
119.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	548,00	548,00	1.452,00	548,00
120.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			548,00	548,00		548,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	12.700,00	12.700,00	82.300,00	12.700,00
121.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			7.900,00	7.900,00		7.900,00
121.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			4.800,00	4.800,00		4.800,00
122.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	16.808,28	16.808,28	299.000,00	30.000,00	40.052,34	23.244,06	288.947,66	40.052,34
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
123.3.3.90.20.00.00.00.00.01.0110	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
124.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
125.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
126.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.457,60	6.457,60	45.000,00	0,00	6.457,60	0,00	38.542,40	6.457,60
126.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	0,00	6.457,60	6.457,60			6.457,60	0,00		6.457,60
127.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
128.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.021,45	2.021,45	22.978,55	2.021,45
128.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	0,00	0,00			539,36	539,36		539,36
128.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			1.482,09	1.482,09		1.482,09
129.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	284,45	284,45	2.500,00	0,00	284,45	0,00	2.215,55	284,45
129.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	284,45	284,45			284,45	0,00		284,45
130.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
131.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	15.154,15	15.154,15	39.845,85	15.154,15	
131.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			14.752,50	14.752,50		14.752,50	
131.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			401,65	401,65		401,65	
132.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	8.510,00	8.510,00	26.490,00	8.510,00	
132.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			10,00	10,00		10,00	
132.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00			520,00	520,00		520,00	
132.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00			7.980,00	7.980,00		7.980,00	
133.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário											
134.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
135.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
136.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água											
137.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
17.512.0007.1.015 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água											
138.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
139.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água											
140.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.329,63	8.329,63	100.000,00	0,00	8.329,63	0,00	91.670,37	8.329,63	
140.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	8.329,63	8.329,63			8.329,63	0,00		8.329,63	
141.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.987,55	1.987,55	23.012,45	1.987,55	
141.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			1.987,55	1.987,55		1.987,55	
142.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	711,77	711,77	15.000,00	0,00	711,77	0,00	14.288,23	711,77	
142.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	711,77	711,77			711,77	0,00		711,77	
143.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
144.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	31.029,62	31.029,62	83.970,38	31.029,62	
144.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			11.848,50	11.848,50		11.848,50	
144.3.3.90.30.11.00.00.00.01.0110	Material Químico	0,00	0,00	0,00			18.025,37	18.025,37		18.025,37	
144.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			1.155,75	1.155,75		1.155,75	
145.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	154,29	154,29	315.000,00	-190.000,00	23.951,14	23.796,85	101.048,86	23.951,14	
145.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			3.696,00	3.696,00		3.696,00	
145.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			4.200,00	4.200,00		4.200,00	
145.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			980,00	980,00		980,00	
145.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00			1.350,00	1.350,00		1.350,00	
145.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	154,29	154,29			13.725,14	13.570,85		13.725,14	
146.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	190.000,00	129.600,00	129.600,00	80.400,00	129.600,00	
146.4.4.90.52.52.00.00.00.01.0110	Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00			129.600,00	129.600,00		129.600,00	
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais											
147.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários											
148.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
149.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
150.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	676,62	676,62	39.323,38	676,62
150.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		90,00
150.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			586,62	586,62		586,62
151.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	15.937,74	15.937,74	1.099.000,00	0,00	228.713,98	212.776,24	870.286,02	228.713,98
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.1.039 Ampliação do Cemitério Municipal										
152.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
153.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.760,82	4.760,82	52.000,00	0,00	4.760,82	0,00	47.239,18	4.760,82
153.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	4.760,82	4.760,82			4.760,82	0,00		4.760,82
154.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	875,13	875,13	11.124,87	875,13
154.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			875,13	875,13		875,13
155.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	303,42	303,42	3.000,00	0,00	303,42	0,00	2.696,58	303,42
155.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	303,42	303,42			303,42	0,00		303,42
156.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
157.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	255,94	255,94	4.744,06	255,94
158.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		30,00
158.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			225,94	225,94		225,94
159.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.064,24	5.064,24	175.500,00	0,00	6.195,31	1.131,07	169.304,69	6.195,31
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
160.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15.452.0012.1.020 Construção de Praça no Residencial Center Park										
161.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	2.835,00	2.835,00	50.000,00	0,00	10.559,00	7.724,00	39.441,00	10.559,00
161.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	0,00	2.835,00	2.835,00			10.559,00	7.724,00		10.559,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
162.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.621,00	1.621,00	11.000,00	0,00	1.621,00	0,00	9.379,00	1.621,00
162.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	0,00	1.621,00	1.621,00			1.621,00	0,00		1.621,00
163.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.928,65	3.928,65	55.000,00	0,00	3.928,65	0,00	51.071,35	3.928,65
163.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	3.928,65	3.928,65			3.928,65	0,00		3.928,65
164.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.507,27	1.507,27	16.492,73	1.507,27
164.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	0,00	0,00			129,68	129,68		129,68
164.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			1.377,59	1.377,59		1.377,59
165.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	717,05	717,05	11.000,00	0,00	717,05	0,00	10.282,95	717,05
165.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	717,05	717,05			717,05	0,00		717,05
166.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
167.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	15.381,50	15.381,50	79.618,50	15.381,50
167.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			15.240,00	15.240,00		15.240,00
167.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			141,50	141,50		141,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
168.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	23.758,04	23.758,04	71.241,96	23.758,04
168.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			20.795,00	20.795,00		20.795,00
168.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		90,00
168.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00
168.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			2.848,04	2.848,04		2.848,04
169.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.449,00	1.449,00	1.551,00	1.449,00
169.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00			1.449,00	1.449,00		1.449,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	9.101,70	9.101,70	368.500,00	0,00	58.921,51	49.819,81	309.578,49	58.921,51
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
170.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
172.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
173.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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										
176.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.440,00	4.440,00	6.560,00	4.440,00
177.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			4.440,00	4.440,00		4.440,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	4.440,00	4.440,00	17.560,00	4.440,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
179.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	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										
180.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.043,08	11.043,08	145.000,00	0,00	11.043,08	0,00	133.956,92	11.043,08
180.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	11.043,08	11.043,08			11.043,08	0,00		11.043,08
181.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	2.459,15	2.459,15	29.040,85	2.459,15
181.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			2.459,15	2.459,15		2.459,15
182.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	143,65	143,65	6.500,00	0,00	143,65	0,00	6.356,35	143,65
182.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	143,65	143,65			143,65	0,00		143,65
183.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	144.673,03	144.673,03	205.326,97	144.673,03
185.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	26.550,00	26.550,00	12.450,00	26.550,00
184.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			98.490,00	98.490,00		98.490,00
185.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0130	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			26.550,00	26.550,00		26.550,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			11.375,03	11.375,03		11.375,03

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
184.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			34.808,00	34.808,00		34.808,00
186.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	39.125,00	39.125,00	110.875,00	39.125,00
186.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00			7.650,00	7.650,00		7.650,00
186.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			2.100,00	2.100,00		2.100,00
186.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00			21.415,00	21.415,00		21.415,00
186.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00
186.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			7.920,00	7.920,00		7.920,00
187.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	11.186,73	11.186,73	852.800,00	0,00	223.993,91	212.807,18	628.806,09	223.993,91
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
188.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
189.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.438,81	6.438,81	80.000,00	0,00	13.580,09	7.141,28	66.419,91	13.580,09
189.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	6.438,81	6.438,81			13.580,09	7.141,28		13.580,09
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
191.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
190.4.4.90.51.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
192.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.247,22	17.247,22	70.000,00	0,00	17.247,22	0,00	52.752,78	17.247,22
192.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	0,00	17.247,22	17.247,22			17.247,22	0,00		17.247,22
193.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.885,67	17.885,67	215.000,00	0,00	17.885,67	0,00	197.114,33	17.885,67
193.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	17.885,67	17.885,67			17.885,67	0,00		17.885,67
194.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	9.281,13	9.281,13	65.718,87	9.281,13
194.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	0,00	0,00			1.510,01	1.510,01		1.510,01
194.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			7.771,12	7.771,12		7.771,12
195.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.129,71	2.129,71	25.000,00	0,00	2.129,71	0,00	22.870,29	2.129,71
195.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.129,71	2.129,71			2.129,71	0,00		2.129,71
196.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	18.280,00	18.280,00	181.720,00	18.280,00
197.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			18.280,00	18.280,00		18.280,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.920,00	7.920,00	42.080,00	7.920,00
198.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			7.920,00	7.920,00		7.920,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	43.701,41	43.701,41	846.000,00	0,00	86.323,82	42.622,41	759.676,18	86.323,82
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
200.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.114,60	2.114,60	26.700,00	0,00	2.114,60	0,00	24.585,40	2.114,60
200.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	2.114,60	2.114,60			2.114,60	0,00		2.114,60
201.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	622,47	622,47	7.377,53	622,47
201.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			622,47	622,47		622,47
202.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	717,05	717,05	10.000,00	0,00	717,05	0,00	9.282,95	717,05

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
202.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	717,05	717,05			717,05	0,00		717,05
203.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	441,30	441,30	7.558,70	441,30
205.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			441,30	441,30		441,30
206.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.831,65	2.831,65	57.200,00	0,00	3.895,42	1.063,77	53.304,58	3.895,42
03.12 MEIO AMBIENTE										
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental										
207.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
208.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.763,00	3.763,00	237,00	3.763,00
208.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00			1.229,00	1.229,00		1.229,00
208.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			2.534,00	2.534,00		2.534,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
210.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.763,00	3.763,00	6.237,00	3.763,00
Total do Órgão Orçamentário:		0,00	104.631,75	104.631,75	3.765.000,00	30.000,00	656.299,29	551.667,54	3.138.700,71	656.299,29
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										
211.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.304,00	3.304,00	40.000,00	0,00	3.304,00	0,00	36.696,00	3.304,00
211.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0200	Remuneração dos Agentes políticos	0,00	3.304,00	3.304,00			3.304,00	0,00		3.304,00
212.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	726,31	726,31	10.273,69	726,31
212.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			726,31	726,31		726,31
213.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	0,00	927,70	927,70	6.000,00	0,00	927,70	0,00	5.072,30	927,70
213.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias no País	0,00	927,70	927,70			927,70	0,00		927,70
214.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	375,00	375,00	29.625,00	375,00
215.3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0200	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00			375,00	375,00		375,00
216.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.231,70	4.231,70	122.000,00	0,00	5.333,01	1.101,31	116.666,99	5.333,01
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
225.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0220	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
226.3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0261	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.252,00	1.252,00	100.000,00	0,00	1.252,00	0,00	98.748,00	1.252,00
227.3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0262	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.009,00	3.009,00	30.000,00	0,00	3.009,00	0,00	26.991,00	3.009,00
226.3.1.90.04.99.00.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	0,00	1.252,00	1.252,00			1.252,00	0,00		1.252,00
227.3.1.90.04.99.00.00.00.00.02.0262	Outras Contratações por tempo determinado.	0,00	3.009,00	3.009,00			3.009,00	0,00		3.009,00
228.3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	56.216,91	56.216,91	700.000,00	0,00	56.216,91	0,00	643.783,09	56.216,91

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
229.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.229,70	16.229,70	170.000,00	0,00	16.229,70	0,00	153.770,30	16.229,70
228.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	0,00	56.216,91	56.216,91			56.216,91	0,00		56.216,91
229.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	0,00	16.229,70	16.229,70			16.229,70	0,00		16.229,70
230.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	11.927,87	11.927,87	168.072,13	11.927,87
231.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.297,89	4.297,89	40.702,11	4.297,89
230.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0261	FGTS	0,00	0,00	0,00			100,16	100,16		100,16
231.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0262	FGTS	0,00	0,00	0,00			240,72	240,72		240,72
230.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			11.827,71	11.827,71		11.827,71
231.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			4.057,17	4.057,17		4.057,17
232.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
233.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	593,45	593,45	6.000,00	0,00	593,45	0,00	5.406,55	593,45
233.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	593,45	593,45			593,45	0,00		593,45
234.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
235.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	6.969,60	6.969,60	193.030,40	6.969,60
237.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
236.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
235.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		190,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0220	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00			2.888,00	2.888,00		2.888,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0220	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
235.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			3.831,60	3.831,60		3.831,60
238.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	420,20	420,20	200.000,00	0,00	166.775,99	166.355,79	33.224,01	166.775,99
239.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.890,00	1.890,00	13.110,00	1.890,00
238.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			3.180,00	3.180,00		3.180,00
239.3.3.90.39.17.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			1.890,00	1.890,00		1.890,00
238.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			896,79	896,79		896,79
238.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	0,00	420,20	420,20			420,20	0,00		420,20
238.3.3.90.39.59.00.00.00.01.0220	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00			279,00	279,00		279,00
238.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			162.000,00	162.000,00		162.000,00
240.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
241.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
242.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,02	106,02	10.000,00	0,00	434,18	328,16	9.565,82	434,18
242.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			328,16	328,16		328,16
242.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	0,00	106,02	106,02			106,02	0,00		106,02
243.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
244.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
245.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.952,08	27.952,08	300.000,00	0,00	27.952,08	0,00	272.047,92	27.952,08
245.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	0,00	27.952,08	27.952,08			27.952,08	0,00		27.952,08
246.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.655,59	5.655,59	74.344,41	5.655,59
246.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			5.655,59	5.655,59		5.655,59
247.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.536,68	3.536,68	80.000,00	0,00	3.536,68	0,00	76.463,32	3.536,68
247.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.536,68	3.536,68			3.536,68	0,00		3.536,68

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
248.3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	71.557,84	71.557,84	78.442,16	71.557,84
250.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0220	Material de Consumo	0,00	11.946,83	11.946,83	25.000,00	0,00	11.946,83	0,00	13.053,17	11.946,83
251.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	198.306,00	198.306,00	9.694,00	198.306,00
249.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			66.549,00	66.549,00		66.549,00
251.3.3.90.30.01.00.00.00.05.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			198.306,00	198.306,00		198.306,00
249.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			5.008,84	5.008,84		5.008,84
250.3.3.90.30.99.00.00.00.02.0220	Outros Materiais de Consumo	0,00	11.946,83	11.946,83			11.946,83	0,00		11.946,83
252.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	3.675,41	3.675,41	44.324,59	3.675,41
253.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
252.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00			3.675,41	3.675,41		3.675,41
254.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
255.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0262	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
256.3.1.90.96.00.00.00.00.02.0261	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
257.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0200	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	2.000,00	28.000,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica										
258.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	9.296,70	9.296,70	115.703,30	9.296,70
258.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0200	Estagiários	0,00	0,00	0,00			9.296,70	9.296,70		9.296,70
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus										
259.4.4.50.42.00.00.00.00.01.0210	Auxílios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
260.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
261.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.640,69	24.640,69	500.000,00	0,00	24.640,69	0,00	475.359,31	24.640,69
261.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	0,00	24.640,69	24.640,69			24.640,69	0,00		24.640,69
262.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	5.416,70	5.416,70	106.583,30	5.416,70
262.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			5.416,70	5.416,70		5.416,70
263.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
264.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
265.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.049,00	4.049,00	15.951,00	4.049,00
266.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
265.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0210	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			4.049,00	4.049,00		4.049,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	240,11	240,11	19.759,89	240,11
267.3.3.90.39.43.00.00.00.02.0262	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			240,11	240,11		240,11
268.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
269.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0210	Subvencoes Sociais	0,00	84.078,00	84.078,00	925.000,00	0,00	484.078,00	400.000,00	440.922,00	484.078,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
217.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.004,54	4.004,54	47.500,00	0,00	4.004,54	0,00	43.495,46	4.004,54
217.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	4.004,54	4.004,54			4.004,54	0,00		4.004,54
218.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	880,30	880,30	9.619,70	880,30
218.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			880,30	880,30		880,30

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
219.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
222.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.355,67	4.355,67	95.644,33	4.355,67
220.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0100	Material de Consumo	0,00	8.281,99	8.281,99	40.000,00	0,00	8.281,99	0,00	31.718,01	8.281,99
221.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0100	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
222.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			3.209,77	3.209,77		3.209,77
222.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			236,50	236,50		236,50
222.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			909,40	909,40		909,40
220.3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0100	Outros Materiais de Consumo	0,00	8.281,99	8.281,99			8.281,99	0,00		8.281,99
223.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.884,60	1.884,60	18.115,40	1.884,60
223.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			483,00	483,00		483,00
223.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			779,50	779,50		779,50
223.3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conserv. de Bens Móveis de Out. Nat.	0,00	0,00	0,00			113,50	113,50		113,50
223.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			508,60	508,60		508,60
224.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	242.268,09	242.268,09	5.039.000,00	-30.000,00	1.167.355,32	925.087,23	3.841.644,68	1.167.355,32
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
270.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.101,68	6.101,68	67.800,00	0,00	6.101,68	0,00	61.698,32	6.101,68
270.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Salários	0,00	6.101,68	6.101,68			6.101,68	0,00		6.101,68
271.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.662,02	1.662,02	18.337,98	1.662,02
271.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			1.662,02	1.662,02		1.662,02
272.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.458,90	1.458,90	30.000,00	0,00	1.458,90	0,00	28.541,10	1.458,90
272.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.458,90	1.458,90			1.458,90	0,00		1.458,90
273.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	0,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00
273.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0200	Diárias no País	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00
274.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	139.500,00	139.500,00	10.500,00	139.500,00
275.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0200	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			79.500,00	79.500,00		79.500,00
275.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
277.3.3.90.18.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	9.560,58	9.560,58	562.800,00	0,00	150.722,60	141.162,02	412.077,40	150.722,60
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
278.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.363.0031.1.026 Construção e Instalação de Escola Profissionalizante										
279.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
280.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
281.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.439,00	1.439,00	27.500,00	0,00	1.439,00	0,00	26.061,00	1.439,00
281.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	1.439,00	1.439,00			1.439,00	0,00		1.439,00
282.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	434,54	434,54	5.565,46	434,54
282.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			434,54	434,54		434,54
283.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	537,79	537,79	6.500,00	0,00	537,79	0,00	5.962,21	537,79
283.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	537,79	537,79			537,79	0,00		537,79
284.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
285.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	771,27	771,27	13.228,73	771,27
286.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			771,27	771,27		771,27
287.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
288.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	638,94	638,94	19.361,06	638,94
288.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00			638,94	638,94		638,94
289.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,00	450,00	42.000,00	0,00	2.928,00	2.478,00	39.072,00	2.928,00
290.3.3.90.39.02.00.00.00.01.0110	Condomínios	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		450,00
290.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			2.478,00	2.478,00		2.478,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Aplicação do Centro de Lazer										
291.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
292.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.171,36	12.171,36	155.000,00	0,00	12.171,36	0,00	142.828,64	12.171,36
292.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	12.171,36	12.171,36			12.171,36	0,00		12.171,36
293.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.458,41	3.458,41	32.541,59	3.458,41
293.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	0,00	0,00			663,20	663,20		663,20
293.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			2.795,21	2.795,21		2.795,21
294.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.434,10	1.434,10	16.000,00	0,00	1.434,10	0,00	14.565,90	1.434,10
294.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.434,10	1.434,10			1.434,10	0,00		1.434,10
295.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	3.238,50	3.238,50	5.000,00	0,00	3.238,50	0,00	1.761,50	3.238,50
295.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	3.238,50	3.238,50			3.238,50	0,00		3.238,50
296.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
297.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	286,57	286,57	20.000,00	0,00	958,30	671,73	19.041,70	958,30
297.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			386,00	386,00		386,00
297.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			285,73	285,73		285,73
297.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	0,00	286,57	286,57			286,57	0,00		286,57
298.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
299.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.798,50	4.798,50	201,50	4.798,50
299.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			4.200,00	4.200,00		4.200,00
299.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			598,50	598,50		598,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
300.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	19.557,32	19.557,32	487.000,00	0,00	32.808,71	13.251,39	454.191,29	32.808,71
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
301.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	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										
302.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	335,75	335,75	15.000,00	-5.000,00	606,05	270,30	9.393,95	606,05
303.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			270,30	270,30		270,30
303.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	0,00	335,75	335,75			335,75	0,00		335,75
304.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
305.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
307.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
308.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
309.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	73,50	73,50	2.426,50	73,50
309.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			48,00	48,00		48,00
309.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			25,50	25,50		25,50
310.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.283,53	1.283,53	8.716,47	1.283,53
310.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			840,00	840,00		840,00
310.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			35,00	35,00		35,00
310.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			348,53	348,53		348,53
310.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
311.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	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										
312.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
314.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.800,00	7.800,00	3.000,00	5.000,00	7.800,00	0,00	200,00	7.800,00
315.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.800,00	7.800,00			7.800,00	0,00		7.800,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	8.135,75	8.135,75	99.500,00	0,00	9.763,08	1.627,33	89.736,92	9.763,08
Total do Órgão Orçamentário:		0,00	283.753,44	283.753,44	6.430.300,00	-30.000,00	1.365.982,72	1.082.229,28	5.034.317,28	1.365.982,72
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
317.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.405,33	4.405,33	42.000,00	0,00	4.405,33	0,00	37.594,67	4.405,33
317.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0310	Remuneração dos Agentes políticos	0,00	4.405,33	4.405,33			4.405,33	0,00		4.405,33
318.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	968,40	968,40	10.031,60	968,40

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
318.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			968,40	968,40		968,40
319.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.150,00	2.150,00	350,00	2.150,00
322.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0310	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00			2.150,00	2.150,00		2.150,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.405,33	4.405,33	63.500,00	0,00	7.523,73	3.118,40	55.976,27	7.523,73
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
323.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0310	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	1.991,74	1.991,74	16.000,00	0,00	1.991,74	0,00	14.008,26	1.991,74
323.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0310	Outras Contratações por tempo determinado.	0,00	1.991,74	1.991,74			1.991,74	0,00		1.991,74
325.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	148.619,54	148.619,54	1.400.000,00	0,00	148.619,54	0,00	1.251.380,46	148.619,54
324.3.1.90.11.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
325.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	0,00	148.619,54	148.619,54			148.619,54	0,00		148.619,54
326.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	34.158,43	34.158,43	365.841,57	34.158,43
326.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0310	FGTS	0,00	0,00	0,00			2.646,52	2.646,52		2.646,52
326.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			31.511,91	31.511,91		31.511,91
327.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	13.492,01	13.492,01	200.000,00	0,00	13.492,01	0,00	186.507,99	13.492,01
327.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	13.492,01	13.492,01			13.492,01	0,00		13.492,01
328.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	2.500,00	2.500,00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	47.500,00	2.500,00
328.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0310	Diárias no País	0,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	0,00		2.500,00
331.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	170.951,62	170.951,62	259.048,38	170.951,62
329.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0300	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0300	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	282.300,00	0,00	61.291,53	61.291,53	221.008,47	61.291,53
331.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0310	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			150.435,00	150.435,00		150.435,00
331.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0310	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00			1.288,00	1.288,00		1.288,00
331.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			270,00	270,00		270,00
331.3.3.90.30.09.00.00.00.01.0310	Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00			4.507,44	4.507,44		4.507,44
330.3.3.90.30.09.00.00.00.05.0300	Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00			61.291,53	61.291,53		61.291,53
331.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			2.016,20	2.016,20		2.016,20
331.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0310	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			345,50	345,50		345,50
331.3.3.90.30.20.00.00.00.01.0310	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00			1.130,70	1.130,70		1.130,70
331.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0310	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	0,00	0,00			279,00	279,00		279,00
331.3.3.90.30.36.00.00.00.01.0310	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00			4.851,25	4.851,25		4.851,25
331.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	0,00			5.350,53	5.350,53		5.350,53
331.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			478,00	478,00		478,00
332.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
333.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.149,80	7.149,80	480.000,00	0,00	93.969,32	86.819,52	386.030,68	93.969,32
334.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			30.892,00	30.892,00		30.892,00
334.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0310	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			7.260,00	7.260,00		7.260,00
334.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			645,00	645,00		645,00
334.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	0,00	0,00			1.975,00	1.975,00		1.975,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
334.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			2.021,50	2.021,50		2.021,50
334.3.3.90.39.50.00.00.00.01.0310	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	0,00	0,00	0,00			10.631,02	10.631,02		10.631,02
334.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	0,00	5.345,86	5.345,86			5.345,86	0,00		5.345,86
334.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0310	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00			2.300,00	2.300,00		2.300,00
334.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.803,94	1.803,94			32.898,94	31.095,00		32.898,94
335.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	954,00	954,00	79.046,00	954,00
335.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00			379,00	379,00		379,00
335.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0310	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			575,00	575,00		575,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde										
336.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.765,65	9.765,65	40.234,35	9.765,65
336.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0310	Estagiários	0,00	0,00	0,00			9.765,65	9.765,65		9.765,65
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
337.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi										
338.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	410.000,00	490.000,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
339.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	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										
340.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
341.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.663,94	5.663,94	85.000,00	0,00	5.663,94	0,00	79.336,06	5.663,94
341.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	0,00	5.663,94	5.663,94			5.663,94	0,00		5.663,94
342.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.262,39	1.262,39	17.737,61	1.262,39
342.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			1.262,39	1.262,39		1.262,39
343.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	78,75	78,75	5.000,00	0,00	78,75	0,00	4.921,25	78,75
343.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	78,75	78,75			78,75	0,00		78,75
344.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	624,00	624,00	19.376,00	624,00
345.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			624,00	624,00		624,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	522,71	522,71	30.000,00	0,00	2.034,17	1.511,46	27.965,83	2.034,17
346.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		90,00
346.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			1.421,46	1.421,46		1.421,46
346.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	0,00	522,71	522,71			522,71	0,00		522,71
347.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	180.018,49	180.018,49	4.787.300,00	0,00	1.037.357,09	857.338,60	3.749.942,91	1.037.357,09
Total do Órgão Orçamentário:		0,00	184.423,82	184.423,82	4.850.800,00	0,00	1.044.880,82	860.457,00	3.805.919,18	1.044.880,82
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente										
348.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
349.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0510	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
350.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.758,17	5.758,17	55.000,00	0,00	5.758,17	0,00	49.241,83	5.758,17
350.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	0,00	5.758,17	5.758,17			5.758,17	0,00		5.758,17
351.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.070,18	1.070,18	11.929,82	1.070,18
351.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			1.070,18	1.070,18		1.070,18
352.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.544,34	1.544,34	3.000,00	0,00	1.544,34	0,00	1.455,66	1.544,34
352.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.544,34	1.544,34			1.544,34	0,00		1.544,34
353.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	14.107,85	14.107,85	20.892,15	14.107,85
354.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	905,00	905,00	9.095,00	905,00
355.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0510	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			13.823,25	13.823,25		13.823,25
354.3.3.90.30.07.00.00.00.02.0500	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			540,00	540,00		540,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			284,60	284,60		284,60
354.3.3.90.30.99.00.00.00.02.0500	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			365,00	365,00		365,00
356.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0510	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.770,00	5.770,00	24.230,00	5.770,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	550,00	550,00	9.450,00	550,00
358.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00			770,00	770,00		770,00
358.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
357.3.3.90.39.99.00.00.00.02.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			550,00	550,00		550,00
359.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	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										
360.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,42	76,42	10.000,00	0,00	247,41	170,99	9.752,59	247,41
361.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			170,99	170,99		170,99
361.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	0,00	76,42	76,42			76,42	0,00		76,42
362.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	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										
363.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	680,32	680,32	4.319,68	680,32
364.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			680,32	680,32		680,32
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
365.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.342,80	7.342,80	81.000,00	0,00	7.342,80	0,00	73.657,20	7.342,80
365.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	0,00	7.342,80	7.342,80			7.342,80	0,00		7.342,80
366.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.388,89	1.388,89	15.611,11	1.388,89
366.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			1.388,89	1.388,89		1.388,89
367.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
368.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.573,00	2.573,00	17.427,00	2.573,00
369.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0500	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
370.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			24,00	24,00		24,00
370.3.3.90.30.33.00.00.00.01.0510	Material para Produção Industrial	0,00	0,00	0,00			2.549,00	2.549,00		2.549,00
372.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	289,28	289,28	20.000,00	0,00	289,28	0,00	19.710,72	289,28
371.3.3.90.39.00.00.00.00.05.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.488,00	1.488,00	38.512,00	1.488,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
371.3.3.90.39.05.00.00.00.00.05.0500	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00.00.05.0500	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00			88,00	88,00		88,00
372.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	0,00	289,28	289,28			289,28	0,00		289,28
374.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	774,00	774,00	9.226,00	774,00
373.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
374.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00			774,00	774,00		774,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura										
375.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
375.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0510	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	71,39	71,39	4.928,61	71,39
376.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			35,00	35,00		35,00
376.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			36,39	36,39		36,39
377.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	18.011,01	18.011,01	500.500,00	0,00	47.560,63	29.549,62	452.939,37	47.560,63
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0024.1.043 Construção de Abrigo para Menores										
384.4.4.40.42.00.00.00.00.00.01.0510	Auxílios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar										
378.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.367,58	1.367,58	15.632,42	1.367,58
378.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			1.367,58	1.367,58		1.367,58
379.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	18,00	18,00	4.982,00	18,00
380.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			18,00	18,00		18,00
381.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.220,00	6.220,00	85.000,00	0,00	13.420,00	7.200,00	71.580,00	13.420,00
381.3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0510	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00			7.200,00	7.200,00		7.200,00
381.3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	6.220,00	6.220,00			6.220,00	0,00		6.220,00
382.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	348,89	348,89	20.000,00	0,00	348,89	0,00	19.651,11	348,89
382.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	0,00	47,52	47,52			47,52	0,00		47,52
382.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	0,00	301,37	301,37			301,37	0,00		301,37
383.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	6.568,89	6.568,89	232.000,00	0,00	15.154,47	8.585,58	216.845,53	15.154,47
Total do Órgão Orçamentário:		0,00	24.579,90	24.579,90	732.500,00	0,00	62.715,10	38.135,20	669.784,90	62.715,10
Total da Despesa da Entidade:		0,00	782.299,27	782.299,27	19.410.000,00	60.000,00	3.633.137,83	2.850.838,56	15.836.862,17	3.633.137,83
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.864,00	12.864,00	160.000,00	0,00	12.864,00	0,00	147.136,00	12.864,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	0,00	12.864,00	12.864,00			12.864,00	0,00		12.864,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	2.712,83	2.712,83	34.000,00	0,00	2.712,83	0,00	31.287,17	2.712,83

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
002.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.712,83	2.712,83			2.712,83	0,00		2.712,83
003.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	162,70	162,70	12.000,00	0,00	162,70	0,00	11.837,30	162,70
004.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	140,70	140,70			140,70	0,00		140,70
004.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,00	22,00			22,00	0,00		22,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	975,00	975,00	40.000,00	0,00	14.700,00	13.725,00	25.300,00	14.700,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0110	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0,00	625,00	625,00			7.500,00	6.875,00		7.500,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	350,00	350,00			7.200,00	6.850,00		7.200,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
008.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.363,50	1.363,50	20.000,00	0,00	1.363,50	0,00	18.636,50	1.363,50
008.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	1.363,50	1.363,50			1.363,50	0,00		1.363,50
009.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	286,33	286,33	5.000,00	0,00	286,33	0,00	4.713,67	286,33
009.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	286,33	286,33			286,33	0,00		286,33
010.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	438,35	438,35	11.561,65	438,35
010.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0110	material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00			75,40	75,40		75,40
010.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	0,00			362,95	362,95		362,95
011.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,29	28,29	20.000,00	0,00	15.628,29	15.600,00	4.371,71	15.628,29
012.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			5.280,00	5.280,00		5.280,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Telecomunicações	0,00	28,29	28,29			10.348,29	10.320,00		10.348,29
013.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	18.392,65	18.392,65	353.000,00	0,00	48.156,00	29.763,35	304.844,00	48.156,00
Total do Órgão Orçamentário:		0,00	18.392,65	18.392,65	353.000,00	0,00	48.156,00	29.763,35	304.844,00	48.156,00
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
014.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.600,00	3.600,00	52.000,00	0,00	3.600,00	0,00	48.400,00	3.600,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00	0,00		3.600,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	1.044,00	1.044,00	15.500,00	0,00	1.044,00	0,00	14.456,00	1.044,00
015.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	288,00	288,00			288,00	0,00		288,00
015.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	756,00	756,00			756,00	0,00		756,00
016.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.644,00	4.644,00	72.500,00	0,00	4.644,00	0,00	67.856,00	4.644,00
Total do Órgão Orçamentário:		0,00	4.644,00	4.644,00	72.500,00	0,00	4.644,00	0,00	67.856,00	4.644,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.831,30	2.831,30	41.000,00	0,00	2.831,30	0,00	38.168,70	2.831,30
019.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	2.831,30	2.831,30			2.831,30	0,00		2.831,30
020.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	594,57	594,57	9.000,00	0,00	594,57	0,00	8.405,43	594,57
020.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	594,57	594,57			594,57	0,00		594,57
021.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	154,25	154,25	3.000,00	0,00	154,25	0,00	2.845,75	154,25
022.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	154,25	154,25			154,25	0,00		154,25
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	691,00	691,00	20.000,00	0,00	8.006,00	7.315,00	11.994,00	8.006,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	0,00	665,00	665,00			7.980,00	7.315,00		7.980,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	26,00	26,00			26,00	0,00		26,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.001,40	4.001,40	50.000,00	0,00	4.001,40	0,00	45.998,60	4.001,40
025.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	0,00	4.001,40	4.001,40			4.001,40	0,00		4.001,40
026.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	840,30	840,30	10.500,00	0,00	840,30	0,00	9.659,70	840,30
026.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	840,30	840,30			840,30	0,00		840,30
027.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	70,00	70,00	3.000,00	0,00	70,00	0,00	2.930,00	70,00
028.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		70,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	869,12	869,12	20.000,00	0,00	10.429,44	9.560,32	9.570,56	10.429,44
029.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	869,12	869,12			10.429,44	9.560,32		10.429,44
030.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	10.051,94	10.051,94	164.500,00	0,00	26.927,26	16.875,32	137.572,74	26.927,26
Total do Órgão Orçamentário:		0,00	10.051,94	10.051,94	164.500,00	0,00	26.927,26	16.875,32	137.572,74	26.927,26
Total da Despesa da Entidade:		0,00	33.088,59	33.088,59	590.000,00	0,00	79.727,26	46.638,67	510.272,74	79.727,26
Total da Despesa Orçamentária:		0,00	815.387,86	815.387,86	20.000.000,00	60.000,00	3.712.865,09	2.897.477,23	16.347.134,91	3.712.865,09

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	3.612,29	3.612,29						
726	I.N.S.S.	0,00	49.815,47	49.815,47						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	0,00	4.047,75	4.047,75						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	0,00	21.923,85	21.923,85						
4922	CAMARA INSS	0,00	7.371,60	7.371,60						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.029,58	3.029,58						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	0,00	20.696,81	20.696,81						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	0,00	503,58	503,58						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	0,00	5.715,62	5.715,62						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	0,00	4.731,76	4.731,76						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	49.166,67	49.166,67						
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	0,00	510,12	510,12						
25552	REST PAGAR EXECUT - 2011 - PROCESSADOS	0,00	337.233,98	337.233,98						
25553	REST PAGAR EXECUT - 2011 - NÃO PROCESSADOS	0,00	232.261,13	232.261,13						
25813	CREDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	172,48	172,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		0,00	740.792,69	740.792,69						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
726	I.N.S.S.	0,00	2.509,70	2.509,70						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	0,00	573,06	573,06						
5753	UNIMED - Monte Alto	0,00	86,13	86,13						
5754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.581,22	2.581,22						
5755	BANCO DO BRASIL	0,00	258,90	258,90						
18095	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	0,00	1.220,00	1.220,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		0,00	7.229,01	7.229,01						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		0,00	748.021,70	748.021,70						
Total Geral da Despesa :		0,00	1.563.409,56	1.563.409,56	20.000.000,00	60.000,00	3.712.865,09	2.897.477,23	16.347.134,91	3.712.865,09
Receita	2.211.404,26	Despesa		1.563.409,56						
Orçamentária	1.987.450,83	Orçamentária Paga		815.387,86						
Extra-orçamentária	223.953,43	Extra-orçamentária		748.021,70						
Saldo anterior (31/12/)	5.003.685,63	Saldo para o mês seguinte		5.651.680,33						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	2.029.709,73	BANCO C/ MOVIMENTO		2.680.239,54						
BANCOS C/ RPPS	2.244.415,78	BANCOS C/ RPPS		2.264.120,39						
BANCOS C/ VINCULADA	729.560,12	BANCOS C/ VINCULADA		707.320,40						
CAIXA	0,00	CAIXA		-0,00						

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Receita		2.211.404,26									
Saldo anterior (31/12/)		5.003.685,63									
CAIXA		0,00									
Total :		7.215.089,89									
Despesa				1.563.409,56							
Saldo para o mês seguinte				5.651.680,33							
CAIXA				-0,00							
Total :				7.215.089,89							