

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	17.714,00	159.426,00	53.574,00	17.714,00	159.426,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					17.714,00	159.426,00		17.714,00	159.426,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.926,59	35.339,31	12.660,69	3.926,59	31.412,72	3.926,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.926,59	35.339,31		3.926,59	31.412,72	3.926,59
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	-4.000,00	0,00	16.000,00	171,01	10.451,85	5.548,15	171,01	10.451,85	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					171,01	10.451,85		171,01	10.451,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	266,00	2.234,00	0,00	140,00	126,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	126,00		0,00	0,00	126,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.678,80	2.321,20	3.968,00	11.286,80	2.392,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	7.176,00		598,00	4.784,00	2.392,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	3.302,80		170,00	3.302,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			298.000,00	-2.000,00	0,00	296.000,00	21.811,60	219.161,96	76.838,04	25.779,60	212.717,37	6.444,59
Total da Unidade Orçamentária:			298.000,00	6.500,00 -8.500,00	0,00	296.000,00	21.811,60	219.161,96	76.838,04	25.779,60	212.717,37	6.444,59
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA												
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	350.000,00	-102.000,00	0,00	248.000,00	16.611,42	188.662,23	59.337,77	16.611,42	188.662,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					16.611,42	188.662,23		16.611,42	188.662,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	80.000,00	-21.700,00	0,00	58.300,00	3.682,18	40.953,14	17.346,86	3.630,88	37.270,96	3.682,18
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.682,18	40.953,14		3.630,88	37.270,96	3.682,18
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	55,17	944,83	0,00	55,17	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	55,17		0,00	55,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-2.500,00	0,00	500,00	0,00	196,00	304,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	25.133,98	2.866,02	2.840,00	13.773,98	11.360,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					0,00	25.133,98		2.840,00	13.773,98	11.360,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	884,29	11.059,70	440,30	1.633,89	7.211,30	3.848,40
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					800,00	2.400,00		800,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	3.440,00		360,00	2.000,00	1.440,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-85,71	4.810,68		473,89	2.572,28	2.238,40
3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0110					0,00	75,21		0,00	75,21	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					170,00	333,81		0,00	163,81	170,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			455.500,00	-108.200,00	0,00	347.300,00	21.177,89	266.060,22	81.239,78	24.716,19	247.169,64	18.890,58
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	40.000,00	-34.000,00	-500,00	5.500,00	0,00	1.810,25	3.689,75	0,00	1.810,25	0,00
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentencas para Cred. Aliment./Sent. Jud. Trans.Jul	00.01.0110					0,00	1.810,25		0,00	1.810,25	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	-34.000,00	-500,00	5.500,00	0,00	1.810,25	3.689,75	0,00	1.810,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			495.500,00	25.500,00 -167.700,00	-500,00	352.800,00	21.177,89	267.870,47	84.929,53	24.716,19	248.979,89	18.890,58

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Realização de Eventos Diversos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-9.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	106.850,00	0,00	126.850,00	78.750,00	125.250,00	1.600,00	0,00	46.500,00	78.750,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					76.100,00	100.400,00		0,00	24.300,00	76.100,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110					0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110					0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					2.650,00	16.050,00		0,00	13.400,00	2.650,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.000,00	96.000,00	0,00	127.000,00	78.750,00	125.400,00	1.600,00	0,00	46.650,00	78.750,00
Total da Unidade Orçamentária:			31.000,00	107.850,00 -11.850,00	0,00	127.000,00	78.750,00	125.400,00	1.600,00	0,00	46.650,00	78.750,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	450.000,00	35.000,00	-22.000,00	463.000,00	36.657,24	332.137,77	130.862,23	36.657,24	332.137,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					36.657,24	332.137,77		36.657,24	332.137,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	-5.500,00	114.500,00	9.020,14	79.753,77	34.746,23	8.637,71	70.733,63	9.020,14
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					9.020,14	79.753,77		8.637,71	70.733,63	9.020,14
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	92.000,00	-22.000,00	0,00	70.000,00	4.035,26	42.380,03	27.619,97	4.035,26	42.380,03	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					4.035,26	42.380,03		4.035,26	42.380,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	497,58	1.502,42	0,00	497,58	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	497,58		0,00	497,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	26.000,00	1.900,00	0,00	27.900,00	575,00	27.266,86	633,14	1.967,40	22.329,06	4.937,80
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	11.548,17		883,20	7.463,37	4.084,80
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					63,00	63,00		0,00	0,00	63,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					12,00	696,95		0,00	606,95	90,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	1.944,60		0,00	1.944,60	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	116,00		116,00	116,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110					0,00	605,65		153,10	605,65	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					0,00	4.897,60		239,60	4.897,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	183,75		0,00	183,75	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					-200,00	5.736,14		275,50	5.736,14	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	26.100,00	0,00	46.100,00	-51,28	36.012,38	10.087,62	3.881,62	31.124,78	4.887,60
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					80,00	4.688,43		130,00	4.608,43	80,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0110					0,00	24.646,30		3.178,40	21.659,70	2.986,60
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	415,00		110,00	415,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-139,28	3.935,15		260,72	2.735,15	1.200,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	810,00		202,50	405,00	405,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					8,00	1.066,50		0,00	850,50	216,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-6.600,00	0,00	3.400,00	0,00	1.330,00	2.070,00	1.330,00	1.330,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			723.000,00	31.400,00	-27.500,00	726.900,00	50.236,36	519.378,39	207.521,61	56.509,23	500.532,85	18.845,54
Total da Unidade Orçamentária:			723.000,00	77.500,00 -46.100,00	-27.500,00	726.900,00	50.236,36	519.378,39	207.521,61	56.509,23	500.532,85	18.845,54
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-300,00	0,00	1.700,00	321,63	798,79	901,21	321,63	798,79	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510					321,63	798,79		321,63	798,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	5.000,00	-4.700,00	0,00	300,00	119,00	274,00	26,00	0,00	85,00	189,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0510					119,00	119,00		0,00	0,00	119,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510					0,00	70,00		0,00	0,00	70,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			23.000,00	-21.000,00	0,00	2.000,00	440,63	1.072,79	927,21	321,63	883,79	189,00
Total da Unidade Orçamentária:			23.000,00	2.200,00 -23.200,00	0,00	2.000,00	440,63	1.072,79	927,21	321,63	883,79	189,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.570.500,00	219.550,00 -257.350,00	-28.000,00	1.504.700,00	172.416,48	1.132.883,61	371.816,39	107.326,65	1.009.763,90	123.119,71
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-108,00	0,00	1.392,00	36,24	309,18	1.082,82	36,24	309,18	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					36,24	309,18		36,24	309,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	-392,00	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	328,00	2.296,00	1.312,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.608,00		328,00	2.296,00	1.312,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			94.500,00	-89.500,00	0,00	5.000,00	36,24	3.917,18	1.082,82	364,24	2.605,18	1.312,00
04.122.0003.2.096 Participação no Consórcio Codevar												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.820,20	179,80	401,68	3.615,16	1.205,04
3.3.71.92.00.00.00.00	Despesas de Exerc Anteriores - Transf. Consorcios	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	206,58	293,42	0,00	206,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00	5.026,78	473,22	401,68	3.821,74	1.205,04
04.122.0003.2.097 Atividades da Unidade Descentralizada do DETRAN SP												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.097 Atividades da Unidade Descentralizada do DETRAN SP												
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0110					0,00	5.500,00		1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	200,00	500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	6.200,00	32.300,00	1.100,00	1.300,00	4.900,00
Total da Unidade Orçamentária:			99.500,00	1.392,00 -90.892,00	39.000,00	49.000,00	36,24	15.143,96	33.856,04	1.865,92	7.726,92	7.417,04
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	190.000,00	-28.000,00	0,00	162.000,00	10.749,90	103.468,99	58.531,01	10.749,90	103.468,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.749,90	103.468,99		10.749,90	103.468,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	53.000,00	-21.000,00	0,00	32.000,00	2.382,88	21.691,68	10.308,32	2.788,02	19.308,80	2.382,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.382,88	21.691,68		2.788,02	19.308,80	2.382,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	47.000,00	-40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.961,20	4.038,80	0,00	2.961,20	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	2.961,20		0,00	2.961,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	884,45	1.115,55	300,00	884,45	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					300,00	884,45		300,00	884,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.337,00	663,00	196,00	1.337,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	1.337,00		196,00	1.337,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	-8.000,00	0,00	27.000,00	0,00	24.981,07	2.018,93	1.910,00	17.341,07	7.640,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.900,00		790,00	4.740,00	3.160,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	13.588,05		1.120,00	9.108,05	4.480,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	1.475,04		0,00	1.475,04	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	737,98		0,00	737,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			337.500,00	-105.500,00	0,00	232.000,00	13.432,78	155.324,39	76.675,61	15.943,92	145.301,51	10.022,88
04.122.0003.2.094 Pensões Vitalícias Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	490,00	4.324,00	2.176,00	490,00	4.324,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0110					490,00	4.324,00		490,00	4.324,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	490,00	4.324,00	2.176,00	490,00	4.324,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	19.844,00	178.267,50	87.732,50	19.844,00	178.267,50	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					9.942,00	87.766,00		9.942,00	87.766,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					9.902,00	90.501,50		9.902,00	90.501,50	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	22.317,00	212.431,98	93.568,02	22.317,00	212.431,98	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					11.856,00	109.944,98		11.856,00	109.944,98	0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					10.461,00	102.487,00		10.461,00	102.487,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	42.161,00	390.699,48	181.300,52	42.161,00	390.699,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			916.000,00	3.000,00 -108.500,00	0,00	810.500,00	56.083,78	550.347,87	260.152,13	58.594,92	540.324,99	10.022,88

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	580,00	1.420,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	70.000,00	-40.000,00	0,00	30.000,00	83,56	26.065,70	3.934,30	2.239,88	16.987,02	9.078,68
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	324,00		27,00	216,00	108,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	15.982,54		1.409,32	9.891,86	6.090,68
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	9.120,00		720,00	6.240,00	2.880,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					83,56	639,16		83,56	639,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			82.000,00	-50.000,00	0,00	32.000,00	83,56	26.645,70	5.354,30	2.239,88	17.567,02	9.078,68
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	83.200,00	-4.000,00	0,00	79.200,00	7.932,32	55.158,15	24.041,85	7.932,32	55.158,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					7.932,32	55.158,15		7.932,32	55.158,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	19.000,00	-1.000,00	0,00	18.000,00	1.389,42	11.857,72	6.142,28	1.435,77	10.468,30	1.389,42
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					1.389,42	11.857,72		1.435,77	10.468,30	1.389,42
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	22.400,00	0,00	52.400,00	2.584,57	52.325,65	74,35	4.827,38	41.083,11	11.242,54
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	21.739,41		1.912,00	14.048,21	7.691,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					57,00	1.578,20		67,75	1.484,70	93,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	11.455,07		0,00	11.428,61	26,46
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					0,00	3.314,21		312,20	3.314,21	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					393,19	1.196,64		0,00	803,45	393,19
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	469,00		187,00	469,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0110					2.134,38	12.173,12		2.348,43	9.134,93	3.038,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	62.000,00	-10.300,00	0,00	51.700,00	1.447,25	48.366,62	3.333,38	3.953,16	34.164,89	14.201,73
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					1.897,25	7.070,85		953,00	4.813,60	2.257,25
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-764,83	12.692,60		635,17	7.092,60	5.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					290,83	21.006,96		1.890,83	16.206,96	4.800,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	2.281,95		110,00	2.061,95	220,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					24,00	4.676,26		364,16	3.351,78	1.324,48
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	18.900,00	0,00	21.400,00	0,00	1.330,00	20.070,00	1.330,00	1.330,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			199.700,00	23.000,00	0,00	222.700,00	13.353,56	169.038,14	53.661,86	19.478,63	142.204,45	26.833,69
Total da Unidade Orçamentária:			281.700,00	49.000,00 -76.000,00	0,00	254.700,00	13.437,12	195.683,84	59.016,16	21.718,51	159.771,47	35.912,37
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	700,00	937,49	562,51	700,00	937,49	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					700,00	937,49		700,00	937,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-500,00	0,00	1.000,00	0,00	850,00	150,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0110					0,00	535,00		0,00	535,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.500,00	-900,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					600,00	600,00		0,00	0,00	600,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.500,00	-2.100,00	0,00	3.400,00	1.300,00	2.387,49	1.012,51	700,00	1.787,49	600,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.500,00	1.300,00 -3.400,00	0,00	3.400,00	1.300,00	2.387,49	1.012,51	700,00	1.787,49	600,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	520.000,00	74.000,00	0,00	594.000,00	47.044,07	436.742,06	157.257,94	47.044,07	436.742,06	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					47.044,07	436.742,06		47.044,07	436.742,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	120.000,00	23.500,00	0,00	143.500,00	10.803,64	100.326,87	43.173,13	10.821,51	89.523,23	10.803,64
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					10.803,64	100.326,87		10.821,51	89.523,23	10.803,64
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	17.500,00	30.000,00	0,00	47.500,00	3.720,83	35.754,62	11.745,38	3.720,83	35.754,62	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.720,83	35.754,62		3.720,83	35.754,62	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	26.000,00	-5.000,00	0,00	21.000,00	2.832,00	20.847,93	152,07	3.233,50	16.825,26	4.022,67
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	232,20		62,90	232,20	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0110					1.480,00	1.480,00		0,00	0,00	1.480,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	102,00		0,00	0,00	102,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					36,00	1.624,55		1.063,70	1.588,55	36,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					1.231,50	8.394,78		1.149,80	6.105,86	2.288,92
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	537,40		0,00	537,40	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	6.682,50		797,10	6.651,25	31,25
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.050,00		160,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					84,50	84,50		0,00	0,00	84,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	40.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	-758,83	26.545,80	3.454,20	1.752,29	16.162,52	10.383,28
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	4.967,87		391,12	3.403,39	1.564,48
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.014,80		0,00	518,00	496,80
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-838,83	18.783,13		1.361,17	10.783,13	8.000,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110					0,00	1.034,00		0,00	1.034,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					80,00	746,00		0,00	424,00	322,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.729,00	271,00	2.221,00	3.729,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	00.01.0110					0,00	891,00		891,00	891,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110					0,00	1.508,00		0,00	1.508,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			727.000,00	113.000,00	0,00	840.000,00	63.641,71	623.946,28	216.053,72	68.793,20	598.736,69	25.209,59
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.420,00	19.692,66	20.307,34	5.420,00	19.692,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.420,00	19.692,66		5.420,00	19.692,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	1.201,42	4.365,16	4.334,84	1.201,42	3.163,74	1.201,42
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.201,42	4.365,16		1.201,42	3.163,74	1.201,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	760,00	240,00	55,00	760,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	680,00		55,00	680,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	38.000,00	-5.000,00	0,00	33.000,00	0,00	30.980,75	2.019,25	1.719,31	25.049,44	5.931,31
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	3.650,75		278,67	2.536,07	1.114,68
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110					0,00	1.070,00		150,00	1.070,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	758,00	1.242,00	165,00	758,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	758,00		165,00	758,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	18.000,00	-5.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.293,31	206,69	808,95	9.057,51	3.235,80
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	10.076,50		808,95	6.840,70	3.235,80
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	56,81		0,00	56,81	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	2.498,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	2.498,00		0,00	2.498,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			209.000,00	-17.000,00	0,00	192.000,00	13.503,53	134.754,16	57.245,84	14.477,48	129.068,21	5.685,95
Total da Unidade Orçamentária:			209.000,00	2.500,00 -19.500,00	0,00	192.000,00	13.503,53	134.754,16	57.245,84	14.477,48	129.068,21	5.685,95
02.09 TESOURARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	151.000,00	6.000,00	0,00	157.000,00	11.607,88	115.392,17	41.607,83	11.607,88	115.392,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.607,88	115.392,17		11.607,88	115.392,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.573,06	23.512,43	10.487,57	2.573,06	20.939,37	2.573,06
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					2.573,06	23.512,43		2.573,06	20.939,37	2.573,06
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.000,00	-12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	700,00	800,00	110,00	700,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	700,00		110,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	80.000,00	-12.000,00	0,00	68.000,00	130,45	66.373,37	1.626,63	8.082,66	58.726,99	7.646,38
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	246,60		0,00	246,60	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110					0,55	234,71		0,55	234,71	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110					129,90	617,59		129,90	617,59	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	65.274,47		7.952,21	57.628,09	7.646,38
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			284.000,00	-19.000,00	0,00	265.000,00	14.311,39	205.977,97	59.022,03	22.373,60	195.758,53	10.219,44
Total da Unidade Orçamentária:			284.000,00	7.000,00 -26.000,00	0,00	265.000,00	14.311,39	205.977,97	59.022,03	22.373,60	195.758,53	10.219,44
02.10 ENCARGOS GERAIS												
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	20.848,90	218.326,22	82.673,78	22.133,19	197.477,32	20.848,90
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	00.01.0110					20.848,90	218.326,22		22.133,19	197.477,32	20.848,90
Sub - Total do Projeto Atividade			301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	20.848,90	218.326,22	82.673,78	22.133,19	197.477,32	20.848,90
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	160.000,00	-100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	-100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			461.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	361.000,00	20.848,90	218.326,22	142.673,78	22.133,19	197.477,32	20.848,90
Total do Órgão Orçamentário:			3.544.800,00	297.392,00 -541.292,00	39.000,00	3.339.900,00	214.715,93	2.359.560,34	980.339,66	253.433,71	2.194.191,67	165.368,67

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO												
03.01 GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	8.112,00	57.744,06	32.255,94	8.112,00	57.744,06	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					8.112,00	57.744,06		8.112,00	57.744,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.000,00	4.500,00	0,00	20.500,00	1.798,15	12.799,82	7.700,18	1.798,15	11.001,67	1.798,15
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.798,15	12.799,82		1.798,15	11.001,67	1.798,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-700,00	0,00	800,00	44,09	87,59	712,41	44,09	87,59	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					44,09	87,59		44,09	87,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-800,00	0,00	1.200,00	0,00	140,00	1.060,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	14.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.333,91	666,09	386,23	4.788,99	1.544,92
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.833,91		386,23	3.288,99	1.544,92
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			105.000,00	14.500,00	0,00	119.500,00	9.954,24	77.105,38	42.394,62	10.340,47	73.762,31	3.343,07
Total da Unidade Orçamentária:			105.000,00	25.300,00 -10.800,00	0,00	119.500,00	9.954,24	77.105,38	42.394,62	10.340,47	73.762,31	3.343,07
Total do Órgão Orçamentário:			105.000,00	25.300,00 -10.800,00	0,00	119.500,00	9.954,24	77.105,38	42.394,62	10.340,47	73.762,31	3.343,07
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	205.000,00	-45.000,00	0,00	160.000,00	12.851,00	112.741,05	47.258,95	12.851,00	112.741,05	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0200					12.851,00	112.741,05		12.851,00	112.741,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	46.000,00	-10.000,00	0,00	36.000,00	2.848,62	24.688,43	11.311,57	2.848,62	21.839,81	2.848,62
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0200					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					2.848,62	24.688,43		2.848,62	21.839,81	2.848,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	5.900,00	0,00	11.900,00	316,51	11.660,88	239,12	316,51	11.660,88	-0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200					316,51	11.660,88		316,51	11.660,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	5.000,00	-2.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.704,32	95,68	0,00	2.704,32	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0200					0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0200					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0200					0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0200					0,00	1.822,15		0,00	1.822,15	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0200					0,00	50,17		0,00	50,17	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0200					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200	40.000,00	5.100,00	0,00	45.100,00	0,00	38.979,17	6.120,83	4.378,34	21.938,97	17.040,20
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0200					0,00	38.979,17		4.378,34	21.938,97	17.040,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	67.000,00	-6.700,00	-3.000,00	57.300,00	-340,00	52.406,00	4.894,00	6.214,00	26.969,00	25.437,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200					0,00	34.230,00		4.665,00	14.195,00	20.035,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0200					0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0200					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0200					0,00	8.668,00		788,00	5.516,00	3.152,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0200					-340,00	5.530,00		740,00	3.280,00	2.250,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0200					0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0200					0,00	1.814,00		0,00	1.814,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200					0,00	614,00		21,00	614,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			371.000,00	-54.900,00	-3.000,00	313.100,00	15.676,13	243.179,85	69.920,15	26.608,47	197.854,03	45.325,82
Total da Unidade Orçamentária:			371.000,00	74.900,00 -129.800,00	-3.000,00	313.100,00	15.676,13	243.179,85	69.920,15	26.608,47	197.854,03	45.325,82
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emefief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	203.500,00	0,00	-84.000,00	119.500,00	20.026,00	77.530,28	41.969,72	19.988,42	72.889,19	4.641,09
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos - Visitantes	00.02.0261					15.384,91	56.799,66		15.384,91	56.799,66	0,00
3.1.90.04.02.00.00.00	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.02.0261					0,00	3.017,00		0,00	3.017,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261					3.410,30	12.838,72		3.294,01	9.428,42	3.410,30
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					1.230,79	4.874,90		1.309,50	3.644,11	1.230,79
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	1.650.000,00	0,00	-150.000,00	1.500.000,00	99.914,29	952.280,57	547.719,43	99.914,29	952.280,57	-0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.892,60	199.133,65	100.866,35	20.892,60	199.133,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					99.914,29	952.280,57		99.914,29	952.280,57	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					20.892,60	199.133,65		20.892,60	199.133,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	500.000,00	-124.000,00	0,00	376.000,00	28.188,55	267.132,66	108.867,34	28.408,07	238.944,11	28.188,55
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0220					0,00	4.595,64		0,00	4.595,64	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					28.188,55	262.537,02		28.408,07	234.348,47	28.188,55
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	60.000,00	63.000,00	0,00	123.000,00	9.184,43	84.815,34	38.184,66	9.184,43	84.815,34	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220					9.184,43	84.815,34		9.184,43	84.815,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	4.900,00	0,00	24.900,00	0,00	23.870,05	1.029,95	2.870,00	23.265,95	604,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	40.000,00	-12.100,00	-3.000,00	24.900,00	0,00	13.958,69	10.941,31	7.188,95	12.701,29	1.257,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0263	20.000,00	-17.400,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	100.000,00	17.300,00	0,00	117.300,00	0,00	117.215,00	85,00	0,00	55.175,00	62.040,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					0,00	2.609,74		618,00	2.609,74	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0220					0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220					0,00	116.600,00		0,00	54.560,00	62.040,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	14.556,03		0,00	14.371,03	185,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220					0,00	1.406,00		361,00	1.406,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0220					0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0220					0,00	323,00		0,00	323,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.02.0262					0,00	275,00		0,00	0,00	275,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					0,00	2.226,70		0,00	1.807,60	419,10
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.02.0262					0,00	13.683,69		7.188,95	12.701,29	982,40
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	609,21		279,00	609,21	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					0,00	1.766,37		1.612,00	1.766,37	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0220					0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220					0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	100.000,00	-39.100,00	0,00	60.900,00	963,98	60.386,49	513,51	13.563,98	46.530,49	13.856,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	35.500,00	10.000,00	45.500,00	5.630,00	30.190,00	15.310,00	3.480,00	10.560,00	19.630,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	25.000,00	-24.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0220					0,00	9.880,00		9.880,00	9.880,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0262					2.380,00	15.280,00		2.100,00	2.100,00	13.180,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0220					0,00	4.350,00		0,00	4.350,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.02.0262					1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262					0,00	2.060,00		580,00	2.060,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					670,00	3.085,00		530,00	2.415,00	670,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					141,55	32.175,90		2.841,55	21.375,90	10.800,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0220					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220					440,00	1.870,00		0,00	1.430,00	440,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					-287,57	4.296,59		312,43	2.496,59	1.800,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220					0,00	4.130,00		0,00	4.130,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.02.0262					0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					0,00	399,00		0,00	253,00	146,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0262					1.750,00	6.550,00		800,00	1.600,00	4.950,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	794,00	9.003,99	996,01	3.130,00	6.909,99	2.094,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.650,00	350,00	0,00	6.650,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	-4.400,00	0,00	600,00	0,00	580,00	20,00	0,00	0,00	580,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0220					0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0220					0,00	2.530,00		2.530,00	2.530,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0220					794,00	794,00		0,00	0,00	794,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0220					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.02.0262					0,00	6.650,00		0,00	6.650,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220					0,00	5.079,99		0,00	3.779,99	1.300,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.05.0220					0,00	580,00		0,00	0,00	580,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.043.500,00	-111.000,00	-220.000,00	2.712.500,00	185.593,85	1.842.746,72	869.753,28	208.620,74	1.709.855,58	132.891,14
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	15.000,00	-4.200,00	0,00	10.800,00	794,98	10.667,72	132,28	3.646,07	6.519,79	4.147,93
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	5.000,00	-2.700,00	0,00	2.300,00	0,00	1.673,90	626,10	893,90	1.673,90	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					24,00	204,00		0,00	132,00	72,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	6.689,22		3.306,27	3.384,27	3.304,95
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.05.0220					0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					0,00	2.613,52		339,80	2.613,52	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.05.0220					0,00	893,90		893,90	893,90	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					755,50	806,50		0,00	51,00	755,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0220					15,48	111,48		0,00	96,00	15,48
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220					0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	15.000,00	-3.800,00	0,00	11.200,00	1.154,61	10.326,55	873,45	402,49	4.732,43	5.594,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	5.000,00	-4.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					-492,90	6.485,47		307,10	3.285,47	3.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					-104,61	1.476,96		95,39	876,96	600,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220					1.752,12	1.752,12		0,00	0,00	1.752,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					0,00	62,00		0,00	20,00	42,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	800,00	0,00	5.800,00	0,00	2.800,00	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0220					0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	-14.100,00	0,00	30.900,00	1.949,59	25.468,17	5.431,83	4.942,46	15.726,12	9.742,05
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	130.000,00	-85.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.214,67	785,33	0,00	44.214,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	-2.000,00	44.000,00	42.000,00	7.398,06	12.911,51	29.088,49	7.398,06	12.911,51	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0220					0,00	44.214,67		0,00	44.214,67	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					7.398,06	12.911,51		7.398,06	12.911,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	32.000,00	-20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.879,42	120,58	0,00	11.879,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.663,98	3.274,07	11.725,93	1.610,09	1.610,09	1.663,98
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					0,00	11.879,42		0,00	11.879,42	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262					1.663,98	3.274,07		1.610,09	1.610,09	1.663,98
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	9.900,00	1.000,00	0,00	10.900,00	0,00	10.675,15	224,85	0,00	10.675,15	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.987,34	3.737,52	4.262,48	1.987,34	3.737,52	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220					0,00	10.675,15		0,00	10.675,15	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262					1.987,34	3.737,52		1.987,34	3.737,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0220	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	24.700,00	0,00	44.700,00	0,00	39.008,78	5.691,22	4.518,00	39.008,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	32.500,00	12.280,00	0,00	44.780,00	8.180,56	44.538,00	242,00	11.941,25	35.324,44	9.213,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	250.000,00	75.500,00	0,00	325.500,00	3.762,20	325.384,68	115,32	31.091,66	207.071,28	118.313,40
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220					0,00	7.258,49		0,00	7.258,49	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0262					0,00	712,24		0,00	689,24	23,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220					366,20	278.551,83		24.553,00	165.754,43	112.797,40
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220					0,00	31.750,29		4.518,00	31.750,29	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.02.0262					8.180,56	43.825,76		11.941,25	34.635,20	9.190,56
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220					3.396,00	46.832,85		6.538,66	41.316,85	5.516,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	140.000,00	70.750,00	0,00	210.750,00	35.483,24	196.504,00	14.246,00	26.132,44	134.670,34	61.833,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	140.000,00	-7.980,00	0,00	132.020,00	-4.157,40	90.937,80	41.082,20	11.519,04	49.019,04	41.918,76
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	-4.300,00	40.000,00	35.700,00	6.033,50	32.157,67	3.542,33	11.489,28	24.844,17	7.313,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	70.000,00	-55.300,00	0,00	14.700,00	-1.260,00	13.424,00	1.276,00	90,00	13.424,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220					0,00	29.584,82		0,00	29.584,82	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.02.0262					5.863,50	31.987,67		11.489,28	24.844,17	7.143,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220					-1.260,00	13.424,00		90,00	13.424,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0220					0,00	104,12		0,00	104,12	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220					0,00	18.840,00		4.710,00	9.420,00	9.420,00
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale Transporte	00.01.0220					0,00	13.520,00		5.948,80	8.382,40	5.137,60
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0220					35.483,24	133.220,42		15.473,64	85.944,36	47.276,06
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.02.0220					-4.157,40	90.937,80		11.519,04	49.019,04	41.918,76
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					0,00	1.234,64		0,00	1.234,64	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0262					170,00	170,00		0,00	0,00	170,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.92.0220	0,00	0,00	7.816,27	7.816,27	0,00	7.816,27	0,00	0,00	7.816,27	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	00.92.0220					0,00	7.816,27		0,00	7.816,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			861.400,00	-26.350,00	113.816,27	948.866,27	59.091,48	836.463,54	112.402,73	107.777,16	596.206,68	240.256,86
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação												
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	110.000,00	0,00	-40.000,00	70.000,00	4.676,54	41.028,35	28.971,65	4.676,54	41.028,35	0,00
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261					4.676,54	41.028,35		4.676,54	41.028,35	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	0,00	-40.000,00	70.000,00	4.676,54	41.028,35	28.971,65	4.676,54	41.028,35	0,00
12.361.0018.2.044 Repasse à Apae de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	100.000,00	-6.000,00	-30.000,00	64.000,00	7.627,69	29.535,94	34.464,06	7.578,44	27.768,20	1.767,74
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos - Visitantes	00.02.0261					5.859,95	22.690,90		5.859,95	22.690,90	0,00
3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261					1.298,95	5.029,78		1.262,76	3.730,83	1.298,95
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					468,79	1.815,26		455,73	1.346,47	468,79
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	54.222,94	489.883,74	210.116,26	54.222,94	489.883,74	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					54.222,94	489.883,74		54.222,94	489.883,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	13.104,63	115.061,93	78.938,07	13.028,02	101.957,30	13.104,63
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					0,00	1.752,49		0,00	1.752,49	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					13.104,63	113.309,44		13.028,02	100.204,81	13.104,63
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.452,05	38.730,09	31.269,91	6.452,05	38.730,09	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261					6.452,05	38.730,09		6.452,05	38.730,09	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	85.000,00	5.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.319,83	180,17	186,00	88.538,43	1.781,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210					0,00	1.012,13		0,00	1.012,13	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0210					0,00	66.000,00		0,00	64.900,00	1.100,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210					0,00	16.752,50		0,00	16.752,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0210					0,00	306,00		0,00	306,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0210					0,00	2.226,70		0,00	1.807,60	419,10
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210					0,00	1.128,80		186,00	1.128,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210					0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0210					0,00	2.543,70		0,00	2.281,40	262,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	52.000,00	-20.500,00	0,00	31.500,00	-930,39	16.121,89	15.378,11	6.089,61	10.921,89	5.200,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0210					0,00	5.720,00		5.720,00	5.720,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					-930,39	10.401,89		369,61	5.201,89	5.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.207.000,00	-27.000,00	-30.000,00	1.150.000,00	80.476,92	779.653,42	370.346,58	87.557,06	757.799,65	21.853,77
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	780.000,00	640.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.412.895,25	7.104,75	115.000,00	1.067.500,00	345.395,25
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			790.000,00	640.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.412.895,25	17.104,75	115.000,00	1.067.500,00	345.395,25
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini - E. Infantil												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	330.000,00	-60.000,00	0,00	270.000,00	0,00	146.382,45	123.617,55	0,00	146.382,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	23.219,17	45.361,32	76.638,68	23.219,17	45.361,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0210					0,00	146.382,45		0,00	146.382,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					23.219,17	45.361,32		23.219,17	45.361,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210	76.000,00	-10.000,00	0,00	66.000,00	0,00	33.775,12	32.224,88	0,00	33.775,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	5.147,58	10.308,11	20.691,89	5.160,53	5.160,53	5.147,58
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0210					0,00	33.775,12		0,00	33.775,12	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262					5.147,58	10.308,11		5.160,53	5.160,53	5.147,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.764,02	4.235,98	0,00	7.764,02	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.137,10	2.274,20	2.725,80	1.137,10	2.274,20	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210					0,00	7.764,02		0,00	7.764,02	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262					1.137,10	2.274,20		1.137,10	2.274,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	30.000,00	9.240,00	0,00	39.240,00	1.009,30	38.985,10	254,90	3.587,05	37.195,80	1.789,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0210	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0210					252,00	1.512,00		0,00	1.260,00	252,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210					20,00	40,00		0,00	20,00	20,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210					0,00	15.908,88		14,90	15.908,88	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0210					0,00	805,00		0,00	805,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0210					737,30	15.429,81		3.456,15	14.692,51	737,30
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210					0,00	4.745,91		0,00	3.965,91	780,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0210					0,00	267,50		0,00	267,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0210					0,00	204,00		116,00	204,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0210					0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	65.000,00	-1.740,00	0,00	63.260,00	-3.046,02	60.208,00	3.052,00	3.203,98	37.918,80	22.289,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0210					0,00	790,20		0,00	0,00	790,20
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0210					0,00	1.875,00		950,00	1.875,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					-3.046,02	56.169,80		2.253,98	34.969,80	21.200,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0210					0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0210					0,00	1.133,00		0,00	834,00	299,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini - E. Infantil												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			516.000,00	-64.500,00	204.000,00	655.500,00	27.467,13	345.058,32	310.441,68	36.307,83	315.832,24	29.226,08
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	95.000,00	-37.000,00	0,00	58.000,00	8.052,30	50.039,69	7.960,31	8.052,30	50.039,69	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					8.052,30	50.039,69		8.052,30	50.039,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.454,12	13.640,70	10.359,30	1.340,44	12.186,58	1.454,12
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.454,12	13.640,70		1.340,44	12.186,58	1.454,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.956,11	6.043,89	0,00	2.956,11	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	2.956,11		0,00	2.956,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	300.000,00	-119,90	0,00	299.880,10	64.853,10	237.236,96	62.643,14	23.139,23	151.503,66	85.733,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	133,39	69.063,41	936,59	20.694,69	66.263,89	2.799,52
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.384,92	119.290,55	709,45	0,00	115.320,47	3.970,08
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0100	0,00	119,90	8.713,62	8.833,52	0,00	8.833,52	0,00	0,00	8.833,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0100	0,00	0,00	19.157,60	19.157,60	0,00	0,00	19.157,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					1.512,00	9.828,00		756,00	8.316,00	1.512,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					56.663,54	209.554,03		22.383,23	132.869,64	76.684,39
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100					133,39	69.063,41		20.694,69	66.263,89	2.799,52
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100					1.384,92	119.290,55		0,00	115.320,47	3.970,08
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					723,65	723,65		0,00	0,00	723,65
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					5.153,91	15.959,58		0,00	9.946,32	6.013,26
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	59,70		0,00	59,70	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	277,00		0,00	277,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0100					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.92.0100					0,00	8.833,52		0,00	8.833,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-655,27	10.321,62	4.678,38	444,73	5.838,62	4.483,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110					-655,27	9.157,62		444,73	4.757,62	4.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	104,00		0,00	21,00	83,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-8.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.036,00	64,00	0,00	1.036,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110					0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			658.000,00	-60.900,00	27.871,22	624.971,22	75.222,56	512.418,56	112.552,66	53.671,39	413.978,54	98.440,02
Total da Unidade Orçamentária:			7.310.900,00	1.063.089,90 -726.939,90	55.687,49	7.702.737,49	434.478,07	5.875.732,33	1.827.005,16	628.553,18	4.987.927,16	887.805,17
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	322.000,00	-10.000,00	0,00	312.000,00	26.969,22	219.387,36	92.612,64	26.969,22	219.387,36	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200					26.969,22	219.387,36		26.969,22	219.387,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.748,87	56.989,23	23.010,77	6.670,07	50.240,36	6.748,87
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					6.748,87	56.989,23		6.670,07	50.240,36	6.748,87
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	32.000,00	44.000,00	0,00	76.000,00	6.732,55	49.787,99	26.212,01	6.732,55	49.787,99	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200					6.732,55	49.787,99		6.732,55	49.787,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	90.000,00	-30.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200					5.000,00	45.000,00		5.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	70.000,00	-69.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	50.000,00	11.000,00	0,00	61.000,00	0,00	7.949,76	53.050,24	1.476,39	1.476,39	6.473,37

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0200					0,00	7.949,76		1.476,39	1.476,39	6.473,37
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			649.000,00	-59.000,00	0,00	590.000,00	45.450,64	379.114,34	210.885,66	46.848,23	365.892,10	13.222,24
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior												
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	-38,12	22.551,34	448,66	2.004,85	15.490,64	7.060,70
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	-38,12	22.551,34	448,66	2.004,85	15.490,64	7.060,70
Total da Unidade Orçamentária:			669.000,00	119.000,00 -175.000,00	0,00	613.000,00	45.412,52	401.665,68	211.334,32	48.853,08	381.382,74	20.282,94
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	31.000,00	-3.000,00	0,00	28.000,00	2.379,30	20.576,40	7.423,60	2.379,30	20.576,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.379,30	20.576,40		2.379,30	20.576,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	647,59	5.808,54	2.191,46	612,00	5.160,95	647,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					647,59	5.808,54		612,00	5.160,95	647,59
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	542,20	5.628,01	3.371,99	542,20	5.628,01	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					542,20	5.628,01		542,20	5.628,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	23.000,00	-20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.833,86	166,14	475,00	2.833,86	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	2.173,86		0,00	2.173,86	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	660,00		475,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	-5.000,00	0,00	30.000,00	-518,44	26.725,44	3.274,56	2.886,56	16.725,44	10.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	905,00		905,00	905,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-518,44	25.820,44		1.981,56	15.820,44	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			103.000,00	-25.000,00	0,00	78.000,00	3.050,65	61.572,25	16.427,75	6.895,06	50.924,66	10.647,59
27.812.0021.2.049 Atividades Desportivas em Geral e Eventos												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	350,00	5.155,35	1.924,65	350,00	5.155,35	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					350,00	5.155,35		350,00	5.155,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	15.000,00	9.420,00	0,00	24.420,00	4.203,25	24.079,25	340,75	3.850,00	17.959,80	6.119,45
3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	297,80		0,00	218,60	79,20
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					0,00	8.129,70		0,00	8.129,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	1.134,00		0,00	1.134,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	492,00		0,00	20,00	472,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					0,00	9.292,50		3.850,00	7.927,50	1.365,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					4.203,25	4.203,25		0,00	0,00	4.203,25
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.646,40	353,60	299,00	1.646,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.916,65	83,35	710,00	3.076,65	2.840,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					0,00	5.916,65		710,00	3.076,65	2.840,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	37.000,00	61.500,00	0,00	98.500,00	7.980,00	94.082,55	4.417,45	8.290,45	56.530,75	37.551,80
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	75.542,55		7.390,45	46.330,75	29.211,80
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	810,00		90,00	450,00	360,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110					7.980,00	7.980,00		0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	9.660,00		810,00	9.660,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.049 Atividades Desportivas em Geral e Eventos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	9.660,00		810,00	9.660,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			57.000,00	81.000,00	0,00	138.000,00	12.533,25	130.880,20	7.119,80	13.499,45	84.368,95	46.511,25
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	240.000,00	-128.500,00	0,00	111.500,00	7.263,52	70.111,86	41.388,14	7.263,52	70.111,86	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					7.263,52	70.111,86		7.263,52	70.111,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	60.000,00	-33.300,00	0,00	26.700,00	1.762,77	16.228,29	10.471,71	2.039,52	14.465,52	1.762,77
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.762,77	16.228,29		2.039,52	14.465,52	1.762,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	25.000,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	688,89	6.906,40	3.093,60	688,89	6.906,40	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					688,89	6.906,40		688,89	6.906,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	40.000,00	-25.100,00	0,00	14.900,00	4.289,92	14.736,58	163,42	1.888,66	10.446,66	4.289,92
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	3.023,20		0,00	3.023,20	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					0,00	173,10		0,00	173,10	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	1.114,60		413,70	1.114,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					4.289,92	9.706,22		1.395,00	5.416,30	4.289,92
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	520,46		79,96	520,46	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	25.000,00	-9.900,00	0,00	15.100,00	-1.333,83	13.671,19	1.428,81	101,75	10.195,19	3.476,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	00.01.0110					310,00	900,00		0,00	590,00	310,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	4.129,53		0,00	4.129,53	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-545,11	3.547,43		54,89	1.147,43	2.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-892,72	1.270,23		46,86	670,23	600,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					-206,00	300,00		0,00	134,00	166,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.634,00	366,00	0,00	2.634,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos p/ Esportes e Diversões	00.01.0110					0,00	2.438,00		0,00	2.438,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110					0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			398.000,00	-216.800,00	0,00	181.200,00	12.671,27	124.288,32	56.911,68	11.982,34	114.759,63	9.528,69
Total da Unidade Orçamentária:			558.000,00	142.480,00 -303.280,00	0,00	397.200,00	28.255,17	316.740,77	80.459,23	32.376,85	250.053,24	66.687,53
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.416,80	1.083,20	0,00	1.416,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	336,80		0,00	336,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-10.500,00	0,00	9.500,00	-133,84	8.015,39	1.484,61	466,16	5.733,39	2.282,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-116,58	2.752,13		283,42	1.152,13	1.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-17,26	1.521,26		182,74	921,26	600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	242,00		0,00	160,00	82,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			34.000,00	-22.000,00	0,00	12.000,00	-133,84	9.432,19	2.567,81	466,16	7.150,19	2.282,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	84.000,00	-41.000,00	0,00	43.000,00	2.314,43	31.913,71	11.086,29	2.314,43	31.913,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.314,43	31.913,71		2.314,43	31.913,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	19.000,00	-5.000,00	0,00	14.000,00	513,02	7.070,12	6.929,88	513,02	6.557,10	513,02
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					513,02	7.070,12		513,02	6.557,10	513,02
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	24,00	1.558,30	941,70	1.136,30	1.534,30	24,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					24,00	114,00		0,00	90,00	24,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	550,00		550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	586,30		586,30	586,30	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	25.000,00	-13.000,00	0,00	12.000,00	-444,06	8.427,35	3.572,65	355,94	5.206,35	3.221,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-444,06	7.246,35		355,94	4.046,35	3.200,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	41,00		0,00	20,00	21,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			133.500,00	-61.000,00	0,00	72.500,00	2.407,39	48.969,48	23.530,52	4.319,69	45.211,46	3.758,02
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-2.100,00	0,00	2.900,00	0,00	2.589,15	310,85	223,50	2.313,00	276,15
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	2.589,15		223,50	2.313,00	276,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-900,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					3.800,00	3.800,00		0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-3.000,00	0,00	7.000,00	4.100,00	6.689,15	310,85	223,50	2.313,00	4.376,15
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.090 Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.878,60	121,40	575,72	1.727,16	1.151,44
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.878,60	121,40	575,72	1.727,16	1.151,44
Total da Unidade Orçamentária:			185.500,00	3.600,00 -97.600,00	3.000,00	94.500,00	6.373,55	67.969,42	26.530,58	5.585,07	56.401,81	11.567,61
Total do Órgão Orçamentário:			9.094.400,00	1.403.069,90 -1.432.619,90	55.687,49	9.120.537,49	530.195,44	6.905.288,05	2.215.249,44	741.976,65	5.873.618,98	1.031.669,07

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	3.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,98	967,02	0,00	32,98	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310					0,00	32,98		0,00	32,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	185,00	815,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	965,00	35,00	0,00	965,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0310					0,00	965,00		0,00	965,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			112.500,00	-109.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.182,98	1.817,02	0,00	1.182,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			112.500,00	0,00 -109.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.182,98	1.817,02	0,00	1.182,98	0,00
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.1.055 Conclusão da Unidade Básica de Saúde II												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.95.0300	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0310	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	2.400.000,00	37.500,00	0,00	2.437.500,00	163.569,17	1.823.324,79	614.175,21	163.569,17	1.823.324,79	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					163.569,17	1.823.324,79		163.569,17	1.823.324,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	594.000,00	26.300,00	0,00	620.300,00	41.348,41	433.215,16	187.084,84	50.179,55	391.866,75	41.348,41
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310					293,09	567,24		274,15	274,15	293,09
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					41.055,32	432.647,92		49.905,40	391.592,60	41.055,32
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	270.000,00	125.000,00	0,00	395.000,00	32.266,12	288.699,68	106.300,32	32.266,12	288.699,68	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					32.266,12	288.699,68		32.266,12	288.699,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	90.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	10.099,00	83.059,39	11.940,61	10.099,00	83.059,39	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310					10.099,00	83.059,39		10.099,00	83.059,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	200.000,00	831.700,00	0,00	1.031.700,00	118.878,96	1.018.993,85	12.706,15	92.494,99	812.545,72	206.448,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	7.000,00	-5.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.363,04	12.636,96	3.634,28	17.026,58	336,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	61.000,00	-20.000,00	0,00	41.000,00	0,00	36.308,56	4.691,44	6.520,00	36.113,56	195,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0300	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00	29.137,00	30.782,75	12.447,25	0,00	1.645,75	29.137,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0300	0,00	0,00	10.730,00	10.730,00	3.689,50	3.689,50	7.040,50	0,00	0,00	3.689,50
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310					194,40	223.812,18		18.921,40	145.708,18	78.104,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					-682,60	6.061,60		0,00	4.943,50	1.118,10
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					7.346,91	29.516,46		2.435,18	21.414,45	8.102,01
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					85.651,49	503.880,22		41.651,61	417.109,65	86.770,57
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300					0,00	21.842,25		2.669,50	21.842,25	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.92.0300					19.279,60	19.279,60		0,00	0,00	19.279,60
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.95.0300					3.689,50	3.689,50		0,00	0,00	3.689,50
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310					0,00	3.227,96		0,00	3.227,96	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.05.0300					0,00	5.803,50		0,00	5.803,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					595,00	19.338,06		2.800,00	15.113,06	4.225,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	2.533,00		373,00	2.533,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310					0,00	4.103,56		0,00	4.103,56	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					550,00	1.534,60		0,00	942,00	592,60
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.01.0310					6.697,58	54.652,40		7.552,90	47.912,82	6.739,58
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.92.0300					942,60	942,60		0,00	0,00	942,60

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0310					7.285,15	7.285,15		912,15	912,15	6.373,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					2.087,00	9.054,60		0,00	6.967,60	2.087,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.92.0300					0,00	1.645,75		0,00	1.645,75	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					56,00	1.995,85		0,00	1.837,85	158,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					2.203,00	8.157,90		1.242,00	5.834,90	2.323,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0310					0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.05.0300					0,00	523,00		523,00	523,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310					0,00	3.544,00		3.036,00	3.544,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.02.0300					0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.05.0300					0,00	2.522,31		0,00	2.522,31	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0310					0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					344,00	62.231,15		1.701,66	59.966,91	2.264,24
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300					0,00	17.288,04		3.634,28	16.951,58	336,46
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300					0,00	5.422,50		3.327,50	5.422,50	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.92.0300					8.914,80	8.914,80		0,00	0,00	8.914,80
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310					6.551,03	72.781,61		11.869,09	65.190,58	7.591,03
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					0,00	417,60		0,00	417,60	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	4.131,95		0,00	4.131,95	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0300					0,00	195,00		0,00	0,00	195,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	15.000,00	-6.000,00	0,00	9.000,00	1.160,00	8.531,34	468,66	0,00	7.371,34	1.160,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.437,66	6.129,66	3.870,34	804,66	2.887,32	3.242,34
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310					-2.437,66	6.129,66		804,66	2.887,32	3.242,34
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	500.000,00	117.500,00	0,00	617.500,00	9.990,45	593.524,34	23.975,66	33.444,57	480.087,74	113.436,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	32.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	0,00	51.355,00	645,00	5.040,00	33.035,00	18.320,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.92.0300	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0300	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	2.250,00	4.525,00	10.195,00	0,00	2.275,00	2.250,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					250,00	121.532,50		8.521,51	72.656,52	48.875,98
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310					0,00	21.680,00		1.820,00	14.400,00	7.280,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					56,00	2.049,00		0,00	1.993,00	56,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.05.0300					0,00	2.275,00		0,00	2.275,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.95.0300					0,00	2.275,00		0,00	2.275,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					970,00	17.030,00		880,00	16.060,00	970,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.95.0300					2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310					2.824,00	37.292,74		2.875,70	34.468,74	2.824,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310					260,31	3.989,44		104,12	3.729,12	260,32
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310					0,00	1,30		0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0310					4.356,60	42.305,60		5.123,80	37.949,00	4.356,60
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-2.553,20	39.557,50		1.646,80	22.757,50	16.800,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0310					0,00	8.668,00		788,00	5.516,00	3.152,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0310					-810,00	1.080,00		90,00	360,00	720,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310					5.195,60	223.838,82		3.153,50	215.177,12	8.661,70
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300					0,00	48.620,00		4.580,00	30.300,00	18.320,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-878,86	52.091,93		4.121,14	37.091,93	15.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310					0,00	16.000,00		4.000,00	12.000,00	4.000,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0310					0,00	3.850,00		0,00	3.850,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					320,00	2.557,51		320,00	2.077,51	480,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0300					0,00	460,00		460,00	460,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0120	0,00	144.450,00	16.000,00	160.450,00	0,00	18.450,00	142.000,00	0,00	18.450,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	60.000,00	-53.000,00	0,00	7.000,00	529,00	6.569,00	431,00	0,00	3.740,00	2.829,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0120					0,00	18.450,00		0,00	18.450,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0310					0,00	3.740,00		0,00	3.740,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0310					529,00	529,00		0,00	0,00	529,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310					0,00	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.269.000,00	1.249.750,00	87.870,00	5.606.620,00	410.479,95	4.424.521,06	1.182.098,94	398.052,34	4.002.128,62	422.392,44
10.301.0022.2.058 Repasse à Associação Beneficente de Pirangi												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	350.395,00	383.000,00	733.395,00	0,00	732.713,20	681,80	0,00	260.230,52	472.482,68
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.91.0310	0,00	-101.395,00	373.000,00	271.605,00	-28.688,51	270.916,49	688,51	89.432,16	270.916,49	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	249.000,00	756.000,00	1.005.000,00	-28.688,51	1.003.629,69	1.370,31	89.432,16	531.147,01	472.482,68
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.750,30	15.086,20	8.913,80	1.750,30	15.086,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	12.071,60	110.217,94	55.782,06	12.071,60	110.217,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					1.750,30	15.086,20		1.750,30	15.086,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					12.071,60	110.217,94		12.071,60	110.217,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	404,29	3.367,64	4.632,36	387,98	2.963,35	404,29
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.675,86	23.512,63	13.487,37	2.499,43	20.836,77	2.675,86
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					404,29	3.367,64		387,98	2.963,35	404,29
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300					2.675,86	23.512,63		2.499,43	20.836,77	2.675,86
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	73,63	106,41	9.893,59	73,63	106,41	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					73,63	106,41		73,63	106,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	335,96	9.376,43	17.623,57	960,00	8.773,97	602,46
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					0,00	309,80		0,00	309,80	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310					0,00	645,00		0,00	491,00	154,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310					200,00	2.765,39		0,00	2.565,39	200,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	2.205,39		0,00	2.092,89	112,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					135,96	2.112,22		960,00	1.976,26	135,96
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					0,00	1.102,63		0,00	1.102,63	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0310					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	50.000,00	-5.000,00	0,00	45.000,00	-1.576,81	35.862,44	9.137,56	2.223,19	20.755,44	15.107,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	00.01.0310					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	1.660,00		0,00	1.660,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-1.399,54	30.710,46		2.100,46	16.710,46	14.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-177,27	1.973,98		122,73	1.073,98	900,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					0,00	228,00		0,00	21,00	207,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	13.900,00	0,00	15.900,00	0,00	1.330,00	14.570,00	1.330,00	1.330,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0310					0,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			308.000,00	24.900,00	0,00	332.900,00	15.734,83	198.859,69	134.040,31	21.296,13	180.070,08	18.789,61
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	57.040,17	57.040,17	126.959,83	57.040,17	57.040,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					57.040,17	57.040,17		57.040,17	57.040,17	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	10.589,34	10.589,34	30.410,66	0,00	0,00	10.589,34
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					10.589,34	10.589,34		0,00	0,00	10.589,34
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	2.133,00	25.184,14	3.815,86	6.774,56	21.343,19	3.840,95
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					0,00	771,86		461,36	461,36	310,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	4.108,00		410,20	4.108,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	6.750,23		1.425,00	6.750,23	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					0,00	2.394,20		1.180,00	1.214,20	1.180,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0310					57,00	2.425,50		0,00	2.368,50	57,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					1.604,00	1.604,00		0,00	0,00	1.604,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					256,00	4.488,00		3.082,00	4.232,00	256,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					216,00	2.642,35		216,00	2.208,90	433,45
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	-856,52	25.308,26	5.691,74	709,48	18.909,71	6.398,55
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					0,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0310					0,00	900,00		0,00	600,00	300,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					10,00	11.440,00		0,00	11.430,00	10,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	850,00		600,00	850,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-890,52	5.992,71		109,48	1.992,71	4.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	3.996,00		0,00	3.996,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					24,00	529,55		0,00	41,00	488,55
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	5.000,00	30.900,00	0,00	35.900,00	0,00	24.687,40	11.212,60	17.961,60	20.957,40	3.730,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0310					0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0310					0,00	6.850,60		4.501,60	6.850,60	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310					0,00	4.560,00		4.560,00	4.560,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310					0,00	11.976,80		7.600,00	8.246,80	3.730,00
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	35.900,00	226.000,00	321.900,00	68.905,99	142.809,31	179.090,69	82.485,81	118.250,47	24.558,84
10.301.0022.2.095 Atividades da Unidade de Saúde da Família												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	295.000,00	-35.000,00	0,00	260.000,00	20.231,32	178.431,87	81.568,13	20.231,32	178.431,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					20.231,32	178.431,87		20.231,32	178.431,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	145.000,00	-90.000,00	0,00	55.000,00	4.492,81	38.351,17	16.648,83	4.844,59	33.858,36	4.492,81
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					4.492,81	38.351,17		4.844,59	33.858,36	4.492,81
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	37,11	193,48	1.806,52	37,11	193,48	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					37,11	193,48		37,11	193,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	5.000,00	4.390,00	0,00	9.390,00	561,00	6.303,67	3.086,33	1.802,00	3.077,83	3.225,84
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					0,00	57,00		57,00	57,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	1.269,67		0,00	1.009,83	259,84
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					60,00	1.845,00		1.745,00	1.745,00	100,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0310					105,00	2.470,00		0,00	0,00	2.470,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					396,00	396,00		0,00	0,00	396,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	10.000,00	5.610,00	0,00	15.610,00	51,50	14.773,20	836,80	921,50	9.067,20	5.706,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					0,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					0,00	4.660,00		460,00	4.660,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	550,00		0,00	0,00	550,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-299,67	3.264,86		100,33	1.664,86	1.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-38,83	3.942,34		361,17	2.742,34	1.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					390,00	556,00		0,00	0,00	556,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	7.900,00	0,00	9.900,00	250,00	7.784,40	2.115,60	1.770,00	5.270,00	2.514,40

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.095 Atividades da Unidade de Saúde da Família												
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0310					0,00	3.594,40		1.330,00	1.330,00	2.264,40
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310					0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310					250,00	690,00		440,00	440,00	250,00
Sub - Total do Projeto Atividade			814.000,00	-108.100,00	0,00	705.900,00	25.623,74	245.837,79	460.062,21	29.606,52	229.898,74	15.939,05
Total da Unidade Orçamentária:			5.467.000,00	2.023.355,00 -587.905,00	1.101.870,00	8.004.320,00	492.056,00	6.015.657,54	1.988.662,46	620.872,96	5.061.494,92	954.162,62
Total do Órgão Orçamentário:			5.579.500,00	2.023.355,00 -697.405,00	1.101.870,00	8.007.320,00	492.056,00	6.016.840,52	1.990.479,48	620.872,96	5.062.677,90	954.162,62
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	120.000,00	-10.000,00	0,00	110.000,00	8.462,09	78.229,49	31.770,51	8.462,09	78.229,49	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					8.462,09	78.229,49		8.462,09	78.229,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.875,74	16.500,57	13.499,43	1.909,99	14.624,83	1.875,74
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.875,74	16.500,57		1.909,99	14.624,83	1.875,74
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	12.000,00	-5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	154,49	6.845,51	0,00	154,49	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510					0,00	154,49		0,00	154,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	70,98	299,74	700,26	70,98	299,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	48,20	4.951,80	0,00	48,20	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510					70,98	299,74		70,98	299,74	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.95.0500					0,00	48,20		0,00	48,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	50.000,00	-15.000,00	0,00	35.000,00	72,00	28.393,71	6.606,29	1.816,15	22.207,71	6.186,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	6.000,00	5.210,00	0,00	11.210,00	1.234,90	11.114,10	95,90	1.234,90	9.879,20	1.234,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510					0,00	17.508,51		1.350,40	11.594,51	5.914,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					12,00	72,00		0,00	60,00	12,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500					1.234,90	11.114,10		1.234,90	9.879,20	1.234,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	95,00		60,00	95,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					0,00	693,00		0,00	693,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510					60,00	10.025,20		405,75	9.765,20	260,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.295,33	5.704,67	710,00	3.455,33	2.840,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0510					0,00	6.295,33		710,00	3.455,33	2.840,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	26.000,00	-16.000,00	0,00	10.000,00	237,00	9.354,87	645,13	983,65	7.757,87	1.597,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	20.000,00	-5.210,00	0,00	14.790,00	0,00	11.040,00	3.750,00	920,00	7.360,00	3.680,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500					0,00	11.040,00		920,00	7.360,00	3.680,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					237,00	6.599,57		483,65	6.182,57	417,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0510					0,00	810,00		90,00	450,00	360,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510					0,00	1.640,00		410,00	820,00	820,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	305,30		0,00	305,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	95,00	1.905,00	0,00	95,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0510					0,00	95,00		0,00	95,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.95.0500					0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			285.000,00	-48.000,00	16.000,00	253.000,00	11.952,71	162.175,50	90.824,50	16.107,76	144.761,86	17.413,64
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	180.000,00	-15.000,00	0,00	165.000,00	12.632,13	117.239,07	47.760,93	12.632,13	117.239,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					12.632,13	117.239,07		12.632,13	117.239,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	40.000,00	-1.000,00	0,00	39.000,00	2.909,30	25.728,34	13.271,66	2.886,42	22.819,04	2.909,30
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0510					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					2.909,30	25.728,34		2.886,42	22.819,04	2.909,30
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	492,61	2.649,57	850,43	492,61	2.649,57	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510					492,61	2.649,57		492,61	2.649,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,84	897,16	0,00	102,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.500,00	1.908,17	6.091,83	1.500,00	1.908,17	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510					0,00	102,84		0,00	102,84	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.95.0500					1.500,00	1.908,17		1.500,00	1.908,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	2.700,00	0,00	12.700,00	1.731,80	12.559,16	140,84	1.842,85	10.827,36	1.731,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.217,70	38.782,30	0,00	1.217,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	-10.500,00	28.481,23	17.981,23	3.768,41	15.460,80	2.520,43	667,60	11.692,39	3.768,41
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.95.0500					0,00	171,00		171,00	171,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					600,40	7.775,10		1.535,80	7.174,70	600,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500					0,00	480,20		0,00	480,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.95.0500					2.188,60	7.686,34		287,60	5.497,74	2.188,60
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.95.0500					0,00	1.835,20		0,00	1.835,20	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	1.571,86		0,00	1.571,86	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.05.0500					0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0500					0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.95.0500					1.200,00	2.390,00		0,00	1.190,00	1.200,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.95.0500					0,00	759,00		209,00	759,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0510					0,00	444,80		277,05	444,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510					1.131,40	1.942,90		0,00	811,50	1.131,40
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0510					0,00	417,00		0,00	417,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0510					0,00	277,50		30,00	277,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.95.0500					379,81	1.479,26		0,00	1.099,45	379,81
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.05.0500					0,00	412,50		0,00	412,50	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.95.0500					0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	25.000,00	-2.700,00	0,00	22.300,00	-582,52	15.297,71	7.002,29	1.017,48	9.276,71	6.021,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	7.013,00	19.573,00	28.427,00	780,00	9.440,00	10.133,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	7.500,00	78.240,45	85.740,45	17.717,00	69.792,00	15.948,45	12.524,50	38.250,50	31.541,50
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500					7.013,00	19.573,00		780,00	9.440,00	10.133,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.95.0500					7.000,00	58.695,00		12.524,50	37.870,50	20.824,50
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinarias e Equipam	00.01.0510					0,00	1.004,00		0,00	1.004,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.95.0500					4.067,00	4.067,00		0,00	0,00	4.067,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-499,71	10.925,82		700,29	6.125,82	4.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-82,81	3.265,89		317,19	2.065,89	1.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	42,00		0,00	21,00	21,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.95.0500					6.650,00	7.030,00		0,00	380,00	6.650,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.420,00	3.420,00	2.580,00	0,00	0,00	3.420,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	5.433,00	567,00	2.920,00	5.433,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.95.0500					0,00	140,00		140,00	140,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.95.0500					0,00	2.780,00		2.780,00	2.780,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0500					3.420,00	3.420,00		0,00	0,00	3.420,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.95.0500					0,00	2.513,00		0,00	2.513,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			356.500,00	-17.000,00	117.721,68	457.221,68	50.601,73	290.381,36	166.840,32	37.263,59	230.856,35	59.525,01
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	50.000,00	-35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.544,20	8.455,80	0,00	6.508,20	36,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					0,00	36,00		0,00	0,00	36,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510					0,00	6.508,20		0,00	6.508,20	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	65.000,00	-37.000,00	0,00	28.000,00	-165,47	25.747,05	2.252,95	3.534,53	10.926,05	14.821,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510					0,00	24.500,00		3.500,00	10.500,00	14.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-165,47	1.140,05		34,53	340,05	800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	107,00		0,00	86,00	21,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			120.000,00	-77.000,00	0,00	43.000,00	-165,47	32.291,25	10.708,75	3.534,53	17.434,25	14.857,00
Total da Unidade Orçamentária:			761.500,00	23.410,00 -165.410,00	133.721,68	753.221,68	62.388,97	484.848,11	268.373,57	56.905,88	393.052,46	91.795,65
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.811,52	17.303,24	14.696,76	1.874,00	15.491,72	1.811,52
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.811,52	17.303,24		1.874,00	15.491,72	1.811,52
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	876,11	123,89	0,00	876,11	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510					0,00	876,11		0,00	876,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	8.000,00	-6.000,00	0,00	2.000,00	18,00	599,90	1.400,10	396,30	575,90	24,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510					0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					18,00	332,70		260,70	308,70	24,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					0,00	210,20		135,60	210,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	140.000,00	-10.000,00	0,00	130.000,00	9.057,61	92.708,25	37.291,75	9.573,61	90.644,25	2.064,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510					0,00	6.192,00		516,00	4.128,00	2.064,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510					9.057,61	86.516,25		9.057,61	86.516,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	-10.800,00	0,00	4.200,00	-146,59	2.865,48	1.334,52	200,79	1.212,86	1.652,62
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					0,00	896,26		47,38	443,64	452,62
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-146,59	1.969,22		153,41	769,22	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-30.800,00	0,00	169.200,00	10.740,54	114.352,98	54.847,02	12.044,70	108.800,84	5.552,14
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	50.000,00	13.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	7.066,70	42.400,20	21.199,80
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	13.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	7.066,70	42.400,20	21.199,80
Total da Unidade Orçamentária:			250.000,00	14.600,00 -31.800,00	0,00	232.800,00	10.740,54	177.952,98	54.847,02	19.111,40	151.201,04	26.751,94
Total do Órgão Orçamentário:			1.011.500,00	38.010,00 -197.210,00	133.721,68	986.021,68	73.129,51	662.801,09	323.220,59	76.017,28	544.253,50	118.547,59

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	38.500,00	15.000,00	0,00	53.500,00	2.858,86	41.913,12	11.586,88	2.858,86	41.913,12	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.858,86	41.913,12		2.858,86	41.913,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.600,00	5.000,00	0,00	13.600,00	633,71	9.036,41	4.563,59	633,71	8.402,70	633,71
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					633,71	9.036,41		633,71	8.402,70	633,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	344,00	656,00	0,00	344,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.271,66	1.728,34	710,00	3.431,66	2.840,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110					0,00	6.271,66		710,00	3.431,66	2.840,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	100.000,00	-39.000,00	0,00	61.000,00	450,00	51.552,82	9.447,18	1.985,00	30.262,82	21.290,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	39.160,00		1.985,00	19.220,00	19.940,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110					450,00	1.690,00		0,00	1.240,00	450,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	10.702,82		0,00	9.802,82	900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			154.600,00	-15.000,00	0,00	139.600,00	3.942,57	109.118,01	30.481,99	6.187,57	84.354,30	24.763,71
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	810,00	1.190,00	90,00	450,00	360,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110					0,00	810,00		90,00	450,00	360,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	810,00	1.190,00	90,00	450,00	360,00
Total da Unidade Orçamentária:			162.600,00	54.000,00 -75.000,00	0,00	141.600,00	3.942,57	109.928,01	31.671,99	6.277,57	84.804,30	25.123,71
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	196.000,00	-43.000,00	0,00	153.000,00	11.771,65	105.257,02	47.742,98	11.771,65	105.257,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.771,65	105.257,02		11.771,65	105.257,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	44.000,00	-5.000,00	0,00	39.000,00	2.565,89	23.229,53	15.770,47	2.159,24	20.663,64	2.565,89
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.565,89	23.229,53		2.159,24	20.663,64	2.565,89
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	711,07	6.156,19	5.343,81	711,07	6.156,19	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					711,07	6.156,19		711,07	6.156,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	35.000,00	7.080,00	0,00	42.080,00	220,50	41.691,13	388,87	3.663,52	31.752,63	9.938,50
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	28.233,77		2.474,00	18.902,77	9.331,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	4.803,40		900,00	4.648,40	155,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					220,50	8.493,96		289,52	8.041,46	452,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	920,00	0,00	20.920,00	120,00	20.902,91	17,09	1.755,50	14.415,91	6.487,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110					120,00	8.364,91		20,00	6.924,91	1.440,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110					0,00	8.668,00		788,00	5.516,00	3.152,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	3.790,00		947,50	1.895,00	1.895,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	80,00		0,00	80,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			302.500,00	-36.000,00	0,00	266.500,00	15.389,11	197.236,78	69.263,22	20.060,98	178.245,39	18.991,39
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.000,00	6.000,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	34.000,00		0,00	34.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.000,00	35.000,00	0,00	42.000,00	0,00	34.000,00	8.000,00	0,00	34.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5.823,96	37.034,81	14.965,19	5.823,96	37.034,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.823,96	37.034,81		5.823,96	37.034,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	886,40	7.864,26	5.135,74	847,76	6.977,86	886,40
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					886,40	7.864,26		847,76	6.977,86	886,40
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	174,36	451,85	4.748,15	174,36	451,85	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					174,36	451,85		174,36	451,85	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00	33,90	466,10	0,00	33,90	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	33,90		0,00	33,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	85.000,00	-8.000,00	0,00	77.000,00	11.003,22	75.299,06	1.700,94	8.548,12	55.311,84	19.987,22
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	12.087,32		930,00	8.057,32	4.030,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					2.605,60	23.869,00		3.719,60	21.263,40	2.605,60
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					6.438,49	26.580,87		0,00	16.907,38	9.673,49
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	3.104,00		2.774,00	3.104,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					1.959,13	8.617,87		84,52	4.939,74	3.678,13
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	420.000,00	-81.550,00	0,00	338.450,00	192,12	336.483,20	1.966,80	25.469,68	213.950,46	122.532,74
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	9.600,00		0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.579,14		195,56	1.796,90	782,24
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					350,00	22.430,00		0,00	21.910,00	520,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					800,00	2.060,09		0,00	1.110,09	950,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-4.452,88	263.933,97		21.647,12	159.533,97	104.400,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					3.487,00	29.299,50		2.919,50	14.134,50	15.165,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	2.830,00		707,50	2.122,50	707,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					8,00	3.350,50		0,00	3.342,50	8,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-10.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			596.700,00	-101.050,00	0,00	495.650,00	18.080,06	457.167,08	38.482,92	40.863,88	313.760,72	143.406,36
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	107,10	9.884,85	115,15	1.476,00	9.777,75	107,10
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	1.325,00		1.325,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					107,10	3.892,20		64,00	3.785,10	107,10
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	4.580,65		0,00	4.580,65	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	87,00		87,00	87,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	139.000,00	0,00	159.000,00	-35,76	158.461,80	538,20	13.756,24	103.152,05	55.309,75
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	45.043,00		0,00	4.200,00	40.843,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	71.693,08		0,00	63.894,33	7.798,75
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					270,00	270,00		0,00	0,00	270,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-305,76	9.595,72		694,24	5.595,72	4.000,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					0,00	905,00		495,00	495,00	410,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	30.955,00		12.567,00	28.967,00	1.988,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	129.000,00	0,00	174.000,00	71,34	168.346,65	5.653,35	15.232,24	112.929,80	55.416,85
Total da Unidade Orçamentária:			951.200,00	199.880,00 -172.930,00	0,00	978.150,00	33.540,51	856.750,51	121.399,49	76.157,10	638.935,91	217.814,60
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.679,00	24.361,81	638,19	1.682,08	18.296,77	6.065,04
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					57,00	114,00		0,00	57,00	57,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					36,00	848,15		0,00	796,15	52,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	2.375,80		0,00	2.375,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					636,00	18.842,16		1.112,08	13.836,12	5.006,04
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.181,70		520,00	1.181,70	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-9.000,00	0,00	11.000,00	-321,44	10.283,33	716,67	278,56	7.862,33	2.421,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-321,44	4.998,33		278,56	2.598,33	2.400,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	1.764,00		0,00	1.764,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	21,00		0,00	0,00	21,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			277.500,00	-231.500,00	0,00	46.000,00	1.357,56	34.645,14	11.354,86	1.960,64	26.159,10	8.486,04
Total da Unidade Orçamentária:			277.500,00	22.000,00 -253.500,00	0,00	46.000,00	1.357,56	34.645,14	11.354,86	1.960,64	26.159,10	8.486,04
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.951,00	27.098,72	12.901,28	2.951,00	27.098,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.951,00	27.098,72		2.951,00	27.098,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	654,13	5.736,44	4.263,56	707,80	5.082,31	654,13
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					654,13	5.736,44		707,80	5.082,31	654,13
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	255,78	1.244,22	0,00	255,78	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	255,78		0,00	255,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	55,00	22.068,16	2.931,84	1.127,39	19.823,56	2.244,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	6.975,02		496,80	4.785,42	2.189,60
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	777,00		0,00	777,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	1.641,67		410,59	1.641,67	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	708,33		0,00	708,33	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					55,00	5.464,14		0,00	5.409,14	55,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	5.936,90		220,00	5.936,90	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	93,10		0,00	93,10	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	472,00		0,00	472,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	85.000,00	-19.000,00	0,00	66.000,00	-1.227,75	63.408,78	2.591,22	4.622,25	39.217,78	24.191,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110				70,00	1.600,00		0,00	1.530,00	70,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110				0,00	90,00		0,00	90,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110				-1.377,75	61.541,78		4.622,25	37.541,78	24.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110				0,00	97,00		0,00	56,00	41,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			170.000,00	-27.500,00	0,00	142.500,00	2.432,38	118.567,88	23.932,12	9.408,44	91.478,15	27.089,73
Total da Unidade Orçamentária:			170.000,00	0,00 -27.500,00	0,00	142.500,00	2.432,38	118.567,88	23.932,12	9.408,44	91.478,15	27.089,73
10.06 SINAIS DE TELEVISÃO												
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	-10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			12.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.07 TRANSPORTE												
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.710,00	9.846,33	10.153,67	2.710,00	9.846,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110				2.710,00	9.846,33		2.710,00	9.846,33	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	600,71	2.182,88	2.317,12	600,71	1.582,17	600,71
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110				600,71	2.182,88		600,71	1.582,17	600,71	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-2.000,00	0,00	3.000,00	152,00	1.944,71	1.055,29	90,66	1.293,13	651,58
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110				152,00	1.884,21		90,66	1.232,63	651,58	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110				0,00	60,50		0,00	60,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.000,00	-8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.730,50	1.269,50	199,47	1.932,62	797,88
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110				0,00	2.646,50		199,47	1.848,62	797,88	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110				0,00	68,00		0,00	68,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110				0,00	16,00		0,00	16,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			19.000,00	12.500,00	0,00	31.500,00	3.462,71	16.704,42	14.795,58	3.600,84	14.654,25	2.050,17
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	24.500,00 -12.000,00	0,00	31.500,00	3.462,71	16.704,42	14.795,58	3.600,84	14.654,25	2.050,17
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	17.317,67	163.196,19	61.803,81	17.317,67	163.196,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110				17.317,67	163.196,19		17.317,67	163.196,19	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	3.890,68	34.459,06	16.540,94	3.838,73	30.568,38	3.890,68
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110				3.890,68	34.459,06		3.838,73	30.568,38	3.890,68	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	234,35	757,17	1.242,83	234,35	757,17	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110				234,35	757,17		234,35	757,17	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	200.000,00	106.370,00	0,00	306.370,00	10.213,42	300.309,27	6.060,73	26.910,02	218.697,85	81.611,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	10.000,00	4.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					129,50	198.601,37		16.691,50	128.752,87	69.848,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.105,00		0,00	1.105,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					1.435,38	2.398,68		56,56	963,30	1.435,38
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					1.350,00	5.951,80		1.040,00	4.470,80	1.481,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					7.298,54	92.252,42		9.121,96	83.405,88	8.846,54
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	200.000,00	-122.570,00	0,00	77.430,00	3.995,34	73.252,68	4.177,32	10.421,76	61.187,34	12.065,34
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					513,15	2.270,21		141,76	1.757,06	513,15
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					3.482,19	56.377,47		6.630,00	52.125,28	4.252,19
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	14.600,00		3.650,00	7.300,00	7.300,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			698.800,00	-22.200,00	0,00	676.600,00	35.651,46	571.974,37	104.625,63	58.722,53	474.406,93	97.567,44
Total da Unidade Orçamentária:			698.800,00	133.170,00 -155.370,00	0,00	676.600,00	35.651,46	571.974,37	104.625,63	58.722,53	474.406,93	97.567,44
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	30.000,00	-29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	-28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	350.000,00	-153.300,00	-11.000,00	185.700,00	-2.203,23	181.174,56	4.525,44	14.796,77	113.174,56	68.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-2.203,23	181.174,56		14.796,77	113.174,56	68.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	-201.300,00	-11.000,00	187.700,00	-2.203,23	181.174,56	6.525,44	14.796,77	113.174,56	68.000,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	425.000,00	-15.000,00	0,00	410.000,00	34.807,82	290.950,42	119.049,58	34.807,82	290.950,42	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					34.807,82	290.950,42		34.807,82	290.950,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	100.000,00	-5.000,00	0,00	95.000,00	7.253,26	62.767,12	32.232,88	7.130,20	55.513,86	7.253,26
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					7.253,26	62.767,12		7.130,20	55.513,86	7.253,26
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	666,51	7.538,60	7.461,40	666,51	7.538,60	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					666,51	7.538,60		666,51	7.538,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	60.000,00	22.600,00	0,00	82.600,00	7.792,00	80.639,05	1.960,95	10.991,54	71.765,83	8.873,22
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	213,29		11,04	106,57	106,72
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	3.124,50		0,00	3.124,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					5.970,00	62.241,59		7.850,00	55.609,09	6.632,50
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					1.822,00	3.929,00		0,00	2.107,00	1.822,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	7.535,90		2.622,00	7.535,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	2.259,77		508,50	2.259,77	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	915,00		0,00	915,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	420,00		0,00	108,00	312,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	100.000,00	-10.100,00	0,00	89.900,00	20.980,00	34.200,00	55.700,00	1.500,00	13.220,00	20.980,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					1.000,00	6.000,00		1.500,00	5.000,00	1.000,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					19.800,00	27.780,00		0,00	7.980,00	19.800,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					180,00	420,00		0,00	240,00	180,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			709.000,00	-13.500,00	0,00	695.500,00	71.499,59	476.095,19	219.404,81	55.096,07	438.988,71	37.106,48
Total da Unidade Orçamentária:			1.139.000,00	100.600,00 -344.400,00	-11.000,00	884.200,00	69.296,36	657.269,75	226.930,25	69.892,84	552.163,27	105.106,48
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-900,00	0,00	2.100,00	0,00	960,00	1.140,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-9.000,00	0,00	6.000,00	-184,73	5.128,90	871,10	315,27	3.128,90	2.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110					-184,73	5.128,90		315,27	3.128,90	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.000,00	-10.900,00	0,00	8.100,00	-184,73	6.088,90	2.011,10	315,27	4.088,90	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	0,00 -10.900,00	0,00	8.100,00	-184,73	6.088,90	2.011,10	315,27	4.088,90	2.000,00
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	4.500.000,00	1.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	4.265.868,50	1.234.131,50	603.709,27	2.616.613,43	1.649.255,07
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.02.0100					0,00	4.265.868,50		603.709,27	2.616.613,43	1.649.255,07
Sub - Total do Projeto Atividade			4.510.000,00	995.000,00	0,00	5.505.000,00	0,00	4.265.868,50	1.239.131,50	603.709,27	2.616.613,43	1.649.255,07
Total da Unidade Orçamentária:			4.510.000,00	1.000.000,00 -5.000,00	0,00	5.505.000,00	0,00	4.265.868,50	1.239.131,50	603.709,27	2.616.613,43	1.649.255,07
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.710,00	23.792,35	12.707,65	2.710,00	23.792,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.710,00	23.792,35		2.710,00	23.792,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	600,71	5.093,21	3.106,79	600,71	4.492,50	600,71
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					600,71	5.093,21		600,71	4.492,50	600,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	212,82	848,82	151,18	212,82	848,82	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					212,82	848,82		212,82	848,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-1.000,00	0,00	3.000,00	75,00	1.497,00	1.503,00	0,00	1.285,40	211,60
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	28,60		0,00	0,00	28,60
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110					0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					75,00	748,40		0,00	565,40	183,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.713,00	287,00	478,00	3.481,00	1.232,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.388,00		308,00	2.156,00	1.232,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	1.020,00		170,00	1.020,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	305,00		0,00	305,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	3.598,53	35.944,38	19.255,62	4.001,53	33.900,07	2.044,31
Total da Unidade Orçamentária:			55.200,00	1.000,00 -1.000,00	0,00	55.200,00	3.598,53	35.944,38	19.255,62	4.001,53	33.900,07	2.044,31
Total do Órgão Orçamentário:			8.014.300,00	1.535.150,00 -1.067.600,00	-11.000,00	8.470.850,00	153.097,35	6.673.741,86	1.797.108,14	834.046,03	4.537.204,31	2.136.537,55
Total da Despesa Orçamentária:			28.920.000,00	5.541.826,90 -4.204.276,90	1.291.279,17	31.548.829,17	1.645.564,95	23.828.220,85	7.720.608,32	2.644.013,75	19.295.472,57	4.532.748,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA												
26580 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS										0,00	118,13	
29568 RP PROCESSADOS PAGOS										0,00	10.861,19	
30996 INSS - SERVIDORES										83.521,96	744.173,89	
30999 INSS - EMPRESAS										4.841,93	86.353,31	
31000 SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS										0,00	19.235,43	
31007 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV										37.241,66	322.553,00	
31009 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE										10.589,70	94.180,65	
31010 UNIMED - PLANO DE SAÚDE										16.676,18	135.661,32	
31012 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV										42.087,12	352.638,23	
31013 IRMANDADE M. MONTE ALTO										7.415,73	65.683,26	
40213 PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO										0,00	1.405,50	
40653 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID.										0,00	22.539,71	
41907 REPASSE CONCEDIDO										100.000,00	900.000,00	
43646 ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO										11.782,31	73.776,54	
43647 IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO										109,70	3.411,28	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS										314.266,29	2.832.591,44	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE											7.474.983,23	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											4.532.748,28	
SOMA:											34.474.664,22	