

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 1/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.440,08	7.271,12	72.711,20	92.000,00	0,00	72.711,20	0,00	19.288,80	7.271,12
001.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	65.440,08	7.271,12	72.711,20			72.711,20	0,00		7.271,12
002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	633,20	0,00	633,20	10.000,00	-8.000,00	633,20	0,00	1.366,80	0,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	633,20	0,00	633,20			633,20	0,00		0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	935,00	0,00	935,00	5.000,00	-3.000,00	1.785,00	850,00	215,00	850,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.50.00.00.00.01.0110	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00			850,00	850,00		850,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	885,00	0,00	885,00			885,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855,00	0,00	855,00	10.000,00	-8.000,00	855,00	0,00	1.145,00	0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855,00	0,00	855,00			855,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		67.863,28	7.271,12	75.134,40	126.100,00	-24.000,00	75.984,40	850,00	26.115,60	8.121,12
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.456,34	15.710,70	189.167,04	230.000,00	0,00	189.167,04	0,00	40.832,96	15.710,70
007.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	173.456,34	15.710,70	189.167,04			189.167,04	0,00		15.710,70
008.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	45.221,61	5.816,18	51.037,79	70.000,00	0,00	55.392,61	4.354,82	14.607,39	4.354,82
008.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	13.018,44	1.551,87	14.570,31			15.827,16	1.256,85		1.256,85
008.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	32.203,17	4.264,31	36.467,48			39.565,45	3.097,97		3.097,97
009.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	599,00	615,00	1.214,00	3.000,00	0,00	1.214,00	0,00	1.786,00	0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	249,00	615,00	864,00			864,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.002,31	7.500,04	23.502,35	8.000,00	52.000,00	55.998,80	32.496,45	4.001,20	-76,88
012.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	3.401,63	1.876,92	5.278,55			13.125,00	7.846,45		0,00
012.3.3.90.39.66.00.00.00.01.0110	Serviços Judiciários	860,34	0,00	860,34			860,34	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.540,34	5.623,12	13.163,46			37.813,46	24.650,00		-76,88
398.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0110	Despesas de Exercícios Anteriores	7.505,44	0,00	7.505,44	0,00	10.000,00	7.505,44	0,00	2.494,56	0,00
398.3.3.90.92.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Correntes	7.505,44	0,00	7.505,44			7.505,44	0,00		0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	635,00	0,00	635,00	1.500,00	0,00	1.195,00	560,00	305,00	560,00
013.4.4.90.52.36.00.00.00.01.0110	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	635,00	0,00	635,00			635,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00			560,00	560,00		560,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.01.0110	Sentenças Judiciais	18.731,12	0,00	18.731,12	50.000,00	-25.000,00	18.731,12	0,00	6.268,88	0,00
014.3.3.90.91.04.00.00.00.01.0110	Sentenças Indenizatórias	18.731,12	0,00	18.731,12			18.731,12	0,00		0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.483,50	6.053,20	32.536,70	100.000,00	-47.500,00	50.696,30	18.159,60	1.803,70	0,00
015.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	26.483,50	6.053,20	32.536,70			50.696,30	18.159,60		0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 2/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	26.483,50	6.053,20	32.536,70			50.696,30	18.159,60		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		288.634,32	35.695,12	324.329,44	471.500,00	-18.000,00	379.900,31	55.570,87	73.599,69	20.548,64
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	7.025,53	72,00	7.097,53	10.000,00	-2.500,00	7.097,53	0,00	402,47	0,00
016.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	0,00	72,00	72,00			72,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	1.933,02	0,00	1.933,02			1.933,02	0,00		0,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00.01.0110	Material para Festividades e Homenagens	108,00	0,00	108,00			108,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	4.334,51	0,00	4.334,51			4.334,51	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66.737,34	15.910,00	82.647,34	150.000,00	-56.500,00	93.274,44	10.627,10	225,56	12.560,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	5.820,00	3.060,00	8.880,00			8.880,00	0,00		3.060,00
018.3.3.90.39.10.00.00.00.01.0110	Locação de Imóveis	3.896,00	0,00	3.896,00			3.896,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.000,00	11.750,00	14.750,00			25.300,00	10.550,00		8.400,00
018.3.3.90.39.14.00.00.00.01.0110	Locação de Bens Móveis de Out. Natur. e Intangiv.	14.000,00	0,00	14.000,00			14.077,10	77,10		0,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00.01.0110	Festividades e Homenagens	11.220,00	0,00	11.220,00			11.220,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.201,34	1.100,00	28.301,34			28.301,34	0,00		1.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		73.762,87	15.982,00	89.744,87	161.000,00	-59.000,00	100.371,97	10.627,10	1.628,03	12.560,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.184,50	3.273,00	35.457,50	276.000,00	-124.000,00	35.457,50	0,00	116.542,50	3.273,00
019.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	32.184,50	3.273,00	35.457,50			35.457,50	0,00		3.273,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	8.483,23	981,33	9.464,56	59.000,00	-20.000,00	10.445,89	981,33	28.554,11	981,33
020.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	2.487,48	261,84	2.749,32			3.011,16	261,84		261,84
020.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	5.995,75	719,49	6.715,24			7.434,73	719,49		719,49
021.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	1.239,69	0,00	1.239,69	10.000,00	0,00	1.239,69	0,00	8.760,31	0,00
021.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	1.239,69	0,00	1.239,69			1.239,69	0,00		0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	75,00	0,00	75,00	20.000,00	-15.000,00	75,00	0,00	4.925,00	0,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
413.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	10.900,00	2.180,00	0,00	8.720,00	2.180,00
413.3.3.90.36.28.00.00.00.01.0110	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.180,00	2.180,00			2.180,00	0,00		2.180,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		41.982,42	6.434,33	48.416,75	435.000,00	-213.100,00	49.398,08	981,33	172.501,92	6.434,33
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
025.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diarias - Civil	710,98	0,00	710,98	2.000,00	0,00	710,98	0,00	1.289,02	0,00
025.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0510	Diárias no País	710,98	0,00	710,98			710,98	0,00		0,00
026.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	6.214,91	0,00	6.214,91	15.000,00	0,00	6.214,91	0,00	8.785,09	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 3/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
026.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
026.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0510	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	512,90	0,00	512,90			512,90	0,00		0,00
026.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	5.660,01	0,00	5.660,01			5.660,01	0,00		0,00
027.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0510	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0510	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.563,06	5.728,00	39.291,06	90.000,00	0,00	56.475,06	17.184,00	33.524,94	0,00
029.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	2.900,00	0,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
029.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	1.203,06	0,00	1.203,06			1.203,06	0,00		0,00
029.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.460,00	5.728,00	35.188,00			52.372,00	17.184,00		0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	2.460,00	159,00	2.619,00	5.000,00	0,00	2.619,00	0,00	2.381,00	0,00
392.4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
030.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0510	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	159,00	159,00			159,00	0,00		0,00
030.4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0510	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	2.460,00	0,00	2.460,00			2.460,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	42.948,95	5.887,00	48.835,95	118.000,00	15.000,00	66.019,95	17.184,00	66.980,05	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	515.191,84	71.269,57	586.461,41	1.311.600,00	-299.100,00	671.674,71	85.213,30	340.825,29	47.664,09
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO										
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças										
031.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
035.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.217,48	10.815,92	94.033,40	110.000,00	0,00	94.033,40	0,00	15.966,60	10.815,92
035.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	83.217,48	10.815,92	94.033,40			94.033,40	0,00		10.815,92
036.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	18.319,98	2.222,51	20.542,49	25.500,00	0,00	23.443,71	2.901,22	2.056,29	2.901,22
036.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	18.319,98	2.222,51	20.542,49			23.443,71	2.901,22		2.901,22
037.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.033,01	2.381,78	17.414,79	10.000,00	10.600,00	17.414,79	0,00	3.185,21	2.381,78
037.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.033,01	2.381,78	17.414,79			17.414,79	0,00		2.381,78
038.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	1.899,90	0,00	1.899,90	2.000,00	0,00	1.899,90	0,00	100,10	0,00
038.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	1.899,90	0,00	1.899,90			1.899,90	0,00		0,00
039.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	175,00	0,00	175,00	4.000,00	0,00	175,00	0,00	3.825,00	0,00
039.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.996,87	1.748,60	18.745,47	25.000,00	-100,00	23.965,47	5.220,00	934,53	-20,00
040.3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.790,00	0,00	1.790,00			1.790,00	0,00		0,00
040.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	5.280,00	660,00	5.940,00			7.920,00	1.980,00		0,00
040.3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0110	Manutenção de Software	800,00	100,00	900,00			1.230,00	330,00		-20,00
040.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	6.360,00	795,00	7.155,00			10.065,00	2.910,00		0,00
040.3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0110	Exposições, Congressos e Conferências	1.473,56	0,00	1.473,56			1.473,56	0,00		0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 4/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
040.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	1.023,31	193,60	1.216,91			1.216,91	0,00		0,00
040.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
041.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.147,00	0,00	2.147,00	15.000,00	-11.000,00	2.147,00	0,00	1.853,00	0,00
041.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	2.147,00	0,00	2.147,00			2.147,00	0,00		0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
042.3.1.90.01.00.00.00.00.01.0110	Aposentadorias e Reformas	108.604,50	14.822,00	123.426,50	142.000,00	0,00	123.426,50	0,00	18.573,50	14.822,00
042.3.1.90.01.99.00.00.00.01.0110	Outras Aposentadorias	108.604,50	14.822,00	123.426,50			123.426,50	0,00		14.822,00
043.3.1.90.03.00.00.00.00.01.0110	Pensoes	126.233,50	13.329,00	139.562,50	165.000,00	0,00	139.562,50	0,00	25.437,50	13.329,00
043.3.1.90.03.99.00.00.00.01.0110	Outras Pensões	126.233,50	13.329,00	139.562,50			139.562,50	0,00		13.329,00
Total da Unidade Orçamentária:		372.627,24	45.319,81	417.947,05	498.500,00	-500,00	426.068,27	8.121,22	71.931,73	44.229,92
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
044.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
046.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.381,00	0,00	1.381,00	10.000,00	-7.000,00	1.381,00	0,00	1.619,00	0,00
046.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	972,00	0,00	972,00			972,00	0,00		0,00
046.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	409,00	0,00	409,00			409,00	0,00		0,00
047.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.282,41	5.357,98	48.640,39	70.000,00	0,00	63.932,39	15.292,00	6.067,61	553,98
047.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	216,00	27,00	243,00			324,00	81,00		0,00
047.3.3.90.39.49.00.00.00.01.0110	Produções Jornalísticas	7.889,00	727,00	8.616,00			10.797,00	2.181,00		0,00
047.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	3.240,63	0,00	3.240,63			3.240,63	0,00		0,00
047.3.3.90.39.63.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00			880,00	880,00		0,00
047.3.3.90.39.66.00.00.00.01.0110	Serviços Judiciários	0,00	124,98	124,98			124,98	0,00		124,98
047.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	20.327,00	2.800,00	23.127,00			31.527,00	8.400,00		0,00
047.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.609,78	1.679,00	13.288,78			17.038,78	3.750,00		429,00
048.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0003.2.010 Coordenação e Administração Geral										
049.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
051.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.284,32	3.090,04	18.374,36	28.000,00	0,00	18.374,36	0,00	9.625,64	3.090,04
051.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	15.284,32	3.090,04	18.374,36			18.374,36	0,00		3.090,04
052.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.986,44	373,36	3.359,80	6.000,00	0,00	3.852,39	492,59	2.147,61	492,59
052.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.986,44	373,36	3.359,80			3.852,39	492,59		492,59
053.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	25.793,29	1.980,87	27.774,16	25.000,00	7.940,10	32.314,54	4.540,38	625,56	1.307,10
055.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.167,00	498,00	1.665,00			4.931,44	3.266,44		64,30
055.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	36,00	0,00	36,00			36,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	1.622,56	240,27	1.862,83			2.126,63	263,80		263,80
055.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	8.336,23	520,70	8.856,93			9.516,93	660,00		660,00
055.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.183,88	0,00	1.183,88			1.417,88	234,00		234,00

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
055.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.926,00	0,00	9.926,00			9.926,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	607,00	0,00	607,00			607,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	454,62	721,90	1.176,52			1.176,52	0,00		0,00
055.3.3.90.30.50.00.00.00.01.0110	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.637,00	0,00	1.637,00			1.637,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	823,00	0,00	823,00			939,14	116,14		85,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.394,23	6.610,78	48.005,01	21.000,00	33.500,00	51.749,42	3.744,41	2.750,58	6.523,20
056.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	516,90	0,00	516,90			516,90	0,00		0,00
056.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		30,00
056.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
056.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	2.686,47	1.162,90	3.849,37			4.820,00	970,63		0,00
056.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	12.411,69	691,37	13.103,06			15.005,10	1.902,04		2.593,41
056.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	25.454,00	3.899,77	29.353,77			29.353,77	0,00		3.899,77
056.3.3.90.39.59.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
056.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	0,00	841,74	841,74			1.683,48	841,74		0,02
056.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175,17	15,00	190,17			190,17	0,00		0,00
057.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	59,90	0,00	59,90	5.000,00	-4.440,10	226,10	166,20	333,80	166,20
057.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,90	0,00	59,90			59,90	0,00		0,00
057.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			166,20	166,20		166,20
	Total da Unidade Orçamentária:	130.181,59	17.413,03	147.594,62	184.500,00	16.500,00	171.830,20	24.235,58	29.169,80	12.133,11
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
058.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
059.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
060.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	612,16	0,00	612,16	1.500,00	0,00	612,16	0,00	887,84	0,00
060.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	612,16	0,00	612,16			612,16	0,00		0,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00	0,00	240,00	1.500,00	0,00	240,00	0,00	1.260,00	0,00
061.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
062.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	852,16	0,00	852,16	6.000,00	0,00	852,16	0,00	5.147,84	0,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado										
063.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
064.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.935,96	12.711,27	129.647,23	180.000,00	16.000,00	129.647,23	-0,00	66.352,77	12.711,27
064.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	116.935,96	12.711,27	129.647,23			129.647,23	0,00		12.711,27
065.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	24.799,01	2.940,46	27.739,47	44.000,00	3.400,00	30.700,26	2.960,79	16.699,74	2.960,79
065.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	24.799,01	2.940,46	27.739,47			30.700,26	2.960,79		2.960,79
066.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.884,25	1.824,23	16.708,48	27.050,00	0,00	16.708,48	0,00	10.341,52	1.824,23
066.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.884,25	1.824,23	16.708,48			16.708,48	0,00		1.824,23
067.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	90,00	0,00	90,00	1.000,00	-910,00	90,00	0,00	0,00	0,00
067.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
068.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	22.793,72	3.358,45	26.152,17	25.000,00	10.600,00	32.826,10	6.673,93	2.773,90	3.352,93

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 6/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
068.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.892,20	0,00	2.892,20			2.892,20	0,00		0,00
068.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	0,00	34,00	34,00			34,00	0,00		0,00
068.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	706,80	90,00	796,80			2.610,30	1.813,50		1.813,50
068.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	975,95	491,04	1.466,99			2.117,99	651,00		651,00
068.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.660,10	1.230,00	6.890,10			10.211,10	3.321,00		0,00
068.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	2.764,57	0,00	2.764,57			2.764,57	0,00		0,00
068.3.3.90.30.28.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00			564,50	564,50		564,50
068.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.621,37	0,00	1.621,37			1.621,37	0,00		0,00
068.3.3.90.30.42.00.00.00.01.0110	Ferramentas	815,06	0,00	815,06			815,06	0,00		0,00
068.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	7.357,67	1.513,41	8.871,08			9.195,01	323,93		323,93
069.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	21.131,38	2.833,74	23.965,12	30.000,00	-1.590,00	26.593,07	2.627,95	1.816,93	2.428,69
069.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
069.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	3.000,00	500,00	3.500,00			5.150,00	1.650,00		-250,00
069.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
069.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	6.682,45	839,93	7.522,38			8.325,33	802,95		1.642,88
069.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	8.852,84	860,81	9.713,65			9.713,65	0,00		860,81
069.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	0,00	383,00	383,00			383,00	0,00		0,00
069.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.251,09	250,00	2.501,09			2.676,09	175,00		175,00
070.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	8.974,90	2.400,00	11.374,90	2.500,00	8.874,90	11.374,90	0,00	0,00	0,00
070.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,90	0,00	59,90			59,90	0,00		0,00
070.4.4.90.52.30.00.00.00.01.0110	Máquinas e Equipamentos Energéticos	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
070.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	2.555,00	2.400,00	4.955,00			4.955,00	0,00		0,00
070.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
04.122.0003.2.014 Estagiários - Almojarifado										
071.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
072.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
073.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	60,00	0,00	60,00	2.000,00	-1.400,00	60,00	0,00	540,00	0,00
074.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	12.964,00	1.023,45	13.987,45	12.000,00	4.425,10	16.420,00	2.432,55	5,10	0,00
075.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	485,00	0,00	485,00			485,00	0,00		0,00
075.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	830,00	0,00	830,00			830,00	0,00		0,00
075.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	830,00	415,00	1.245,00			2.685,00	1.440,00		0,00
075.3.3.90.39.63.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos e Editoriais	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
075.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	10.399,00	608,45	11.007,45			12.000,00	992,55		0,00
076.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		222.633,22	27.091,60	249.724,82	387.550,00	-23.600,00	264.420,04	14.695,22	99.529,96	23.277,91
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
077.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	17.539,25	9.008,66	26.547,91	50.000,00	0,00	45.703,75	19.155,84	4.296,25	16.924,50

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 7/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
078.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	10.040,00	1.160,00	11.200,00			14.680,00	3.480,00		0,00
078.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.600,00	200,00	1.800,00			2.200,00	400,00		0,00
078.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	5.369,25	7.648,66	13.017,91			28.293,75	15.275,84		16.924,50
078.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530,00	0,00	530,00			530,00	0,00		0,00
079.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	985,00	0,00	985,00	10.000,00	-5.000,00	985,00	0,00	4.015,00	0,00
079.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
079.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.524,25	9.008,66	27.532,91	65.000,00	-5.000,00	46.688,75	19.155,84	13.311,25	16.924,50
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
080.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.324,32	9.363,22	103.687,54	120.000,00	0,00	103.687,54	-0,00	16.312,46	9.363,22
080.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	94.324,32	9.363,22	103.687,54			103.687,54	0,00		9.363,22
081.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	19.646,76	2.263,50	21.910,26	25.500,00	0,00	24.159,79	2.249,53	1.340,21	2.249,53
081.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	19.646,76	2.263,50	21.910,26			24.159,79	2.249,53		2.249,53
082.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.478,89	869,93	11.348,82	10.000,00	4.500,00	11.348,82	0,00	3.151,18	869,93
082.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.478,89	869,93	11.348,82			11.348,82	0,00		869,93
083.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
084.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	755,00	0,00	755,00	2.500,00	0,00	755,00	0,00	1.745,00	0,00
084.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
084.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.305,00	730,00	7.035,00	12.000,00	0,00	10.095,00	3.060,00	1.905,00	150,00
085.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	5.840,00	730,00	6.570,00			9.480,00	2.910,00		0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465,00	0,00	465,00			615,00	150,00		150,00
086.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	495,00	0,00	495,00	2.000,00	-300,00	495,00	0,00	1.205,00	0,00
086.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
04.123.0005.2.077 Estagiários - Contabilidade										
087.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.069,56	0,00	5.069,56	8.600,00	-2.700,00	5.069,56	0,00	830,44	0,00
087.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	5.069,56	0,00	5.069,56			5.069,56	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		137.074,53	13.226,65	150.301,18	182.100,00	1.000,00	155.610,71	5.309,53	27.489,29	12.632,68
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
088.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.708,74	10.252,91	101.961,65	98.000,00	9.500,00	101.961,65	-0,00	5.538,35	10.252,91
088.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	91.708,74	10.252,91	101.961,65			101.961,65	0,00		10.252,91
089.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	17.654,04	2.177,44	19.831,48	20.000,00	5.200,00	22.111,12	2.279,64	3.088,88	2.279,64
089.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	1.584,09	204,40	1.788,49			2.095,09	306,60		306,60
089.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	16.069,95	1.973,04	18.042,99			20.016,03	1.973,04		1.973,04
090.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
091.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	148,06	0,00	148,06	1.500,00	0,00	148,06	0,00	1.351,94	0,00
091.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	148,06	0,00	148,06			148,06	0,00		0,00
092.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.526,80	0,00	1.526,80	3.000,00	0,00	1.526,80	0,00	1.473,20	0,00
092.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	1.171,80	0,00	1.171,80			1.171,80	0,00		0,00
092.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	355,00	0,00	355,00			355,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 8/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
093.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.480,00	965,00	8.445,00	15.000,00	0,00	11.355,00	2.910,00	3.645,00	0,00
093.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	6.360,00	795,00	7.155,00			10.065,00	2.910,00		0,00
093.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120,00	170,00	1.290,00			1.290,00	0,00		0,00
094.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		118.517,64	13.395,35	131.912,99	143.000,00	14.700,00	137.102,63	5.189,64	20.597,37	12.532,55
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
095.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.987,17	6.575,87	75.563,04	85.000,00	0,00	75.563,04	0,00	9.436,96	6.575,87
095.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	68.987,17	6.575,87	75.563,04			75.563,04	0,00		6.575,87
096.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	13.446,27	1.445,55	14.891,82	18.000,00	0,00	16.337,37	1.445,55	1.662,63	1.445,55
096.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.446,27	1.445,55	14.891,82			16.337,37	1.445,55		1.445,55
097.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.984,82	0,00	1.984,82	1.000,00	4.000,00	1.984,82	0,00	3.015,18	0,00
097.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.984,82	0,00	1.984,82			1.984,82	0,00		0,00
098.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	420,00	0,00	420,00	1.500,00	0,00	420,00	0,00	1.080,00	0,00
099.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.127,30	2.135,00	25.262,30	50.000,00	-5.000,00	38.825,50	13.563,20	6.174,50	150,00
100.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.280,00	160,00	1.440,00			2.040,00	600,00		0,00
100.3.3.90.39.81.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	21.301,30	1.900,00	23.201,30			36.014,50	12.813,20		0,00
100.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00	75,00	525,00			675,00	150,00		150,00
101.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00
101.4.4.90.52.36.00.00.00.01.0110	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		108.965,56	10.156,42	119.121,98	158.000,00	-2.000,00	134.130,73	15.008,75	21.869,27	8.171,42
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Contratação de Autônomos										
102.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	637,20	0,00	637,20	500,00	1.000,00	637,20	0,00	862,80	0,00
102.3.1.90.13.99.00.00.00.01.0110	Outras Obrigações Patronais	637,20	0,00	637,20			637,20	0,00		0,00
103.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.960,00	0,00	2.960,00	2.000,00	4.000,00	2.960,00	0,00	3.040,00	0,00
103.3.3.90.36.06.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	2.880,00	0,00	2.880,00			2.880,00	0,00		0,00
103.3.3.90.36.20.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
104.4.6.90.71.00.00.00.00.01.0110	Principal da Dívida Contratual Resgatada	76.044,27	7.315,40	83.359,67	25.000,00	75.000,00	83.359,67	0,00	16.640,33	7.315,40
104.4.6.90.71.99.00.00.00.01.0110	Outras Amortizações da Dívida Contratada	76.044,27	7.315,40	83.359,67			83.359,67	0,00		7.315,40
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao PASEP										
105.3.3.90.47.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Tributárias e Contributivas	131.629,22	13.770,76	145.399,98	178.000,00	0,00	145.399,98	0,00	32.600,02	13.770,76
105.3.3.90.47.12.00.00.00.01.0110	Contribuição para o PIS/PASEP	131.629,22	13.770,76	145.399,98			145.399,98	0,00		13.770,76

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 9/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.10 ENCARGOS GERAIS										
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
106.9.99.99.00.00.00.00.01.0110	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		211.270,69	21.086,16	232.356,85	295.500,00	80.000,00	232.356,85	0,00	143.143,15	21.086,16
Total do Órgão Orçamentário:		1.320.646,88	156.697,68	1.477.344,56	1.929.150,00	73.600,00	1.569.060,34	91.715,78	433.689,66	150.988,25
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços										
107.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.038,66	3.004,00	32.042,66	40.000,00	0,00	32.042,66	0,00	7.957,34	3.004,00
107.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	29.038,66	3.004,00	32.042,66			32.042,66	0,00		3.004,00
108.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	5.825,35	660,36	6.485,71	8.500,00	0,00	7.146,07	660,36	1.353,93	660,36
108.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.825,35	660,36	6.485,71			7.146,07	660,36		660,36
109.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	95,00	95,00	2.000,00	0,00	95,00	0,00	1.905,00	95,00
109.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	95,00	95,00			95,00	0,00		95,00
110.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.145,00	0,00	2.145,00	3.000,00	0,00	2.145,00	0,00	855,00	0,00
110.3.3.90.30.09.00.00.00.01.0110	Material Farmacológico	1.635,00	0,00	1.635,00			1.635,00	0,00		0,00
110.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
110.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
111.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.660,00	790,23	6.450,23	12.000,00	0,00	7.890,23	1.440,00	4.109,77	0,00
111.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	3.520,00	440,00	3.960,00			5.400,00	1.440,00		0,00
111.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	60,00	350,23	410,23			410,23	0,00		0,00
111.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	0,00	2.080,00			2.080,00	0,00		0,00
112.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
113.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.006,22	9.952,84	88.959,06	132.000,00	0,00	88.959,06	0,00	43.040,94	9.952,84
113.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	79.006,22	9.952,84	88.959,06			88.959,06	0,00		9.952,84
114.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	19.622,22	2.212,20	21.834,42	37.000,00	0,00	24.692,96	2.858,54	12.307,04	2.858,54
114.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	4.819,66	568,44	5.388,10			6.058,74	670,64		670,64
114.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.802,56	1.643,76	16.446,32			18.634,22	2.187,90		2.187,90
115.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
116.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	249,00	0,00	249,00	2.000,00	0,00	249,00	0,00	1.751,00	0,00
117.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	249,00	0,00	249,00			249,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.813,44	11.993,14	58.806,58	65.000,00	32.000,00	95.136,00	36.329,42	1.864,00	-106,00
118.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	11.900,00	0,00	11.900,00			11.900,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.83.00.00.00.01.0110	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	566,00	92,00	658,00			2.166,00	1.508,00		0,00
118.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.347,44	11.901,14	46.248,58			81.070,00	34.821,42		-106,00
119.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	490,00	0,00	490,00	2.000,00	-1.500,00	490,00	0,00	10,00	0,00
119.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		188.849,89	28.707,77	217.557,66	308.500,00	27.500,00	258.845,98	41.288,32	77.154,02	16.464,74
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
120.3.3.90.20.00.00.00.00.01.0110	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
121.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0030.2.023 Program a Estadual de Microbacias Hidrográficas										
122.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	23.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
123.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratacao por Tempo Determinado	55.098,44	6.588,00	61.686,44	10.000,00	62.000,00	61.686,44	0,00	10.313,56	6.588,00
123.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	55.098,44	6.588,00	61.686,44			61.686,44	0,00		6.588,00
124.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	15.136,33	2.038,85	17.175,18	4.200,00	20.350,00	19.156,96	1.981,78	5.393,04	1.981,78
125.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	4.114,03	544,00	4.658,03			5.229,74	571,71		571,71
125.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.022,30	1.494,85	12.517,15			13.927,22	1.410,07		1.410,07
126.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.574,43	558,48	3.132,91	2.500,00	1.700,00	3.132,91	0,00	1.067,09	558,48
126.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.574,43	558,48	3.132,91			3.132,91	0,00		558,48
127.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	24.480,61	207,00	24.687,61	50.000,00	0,00	30.858,70	6.171,09	19.141,30	133,39
128.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Autom otivos	8.152,16	0,00	8.152,16			14.305,46	6.153,30		115,60
128.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	1.140,00	0,00	1.140,00			1.140,00	0,00		0,00
128.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.280,00	0,00	2.280,00			2.280,00	0,00		0,00
128.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	12.508,45	207,00	12.715,45			12.733,24	17,79		17,79
128.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
129.3.3.90.37.00.00.00.00.01.0110	Locacao de Mao-de-obra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.836,78	2.069,89	18.906,67	50.000,00	-15.000,00	21.876,56	2.969,89	13.123,44	260,00
130.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	2.320,00	0,00	2.320,00			2.320,00	0,00		0,00
130.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	6.945,00	690,00	7.635,00			7.895,00	260,00		260,00
130.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	1.429,78	714,89	2.144,67			2.859,56	714,89		0,00
130.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.142,00	665,00	6.807,00			8.802,00	1.995,00		0,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.350,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário										
132.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	467,45	467,45	10.000,00	-9.000,00	467,45	0,00	532,55	467,45
133.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	467,45	467,45			467,45	0,00		467,45
134.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
135.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
136.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.841,28	6.780,08	71.621,36	90.000,00	0,00	71.621,36	0,00	18.378,64	6.780,08
136.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	64.841,28	6.780,08	71.621,36			71.621,36	0,00		6.780,08
137.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	13.875,19	1.518,28	15.393,47	23.200,00	0,00	16.948,92	1.555,45	6.251,08	1.555,45
137.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.875,19	1.518,28	15.393,47			16.948,92	1.555,45		1.555,45
138.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.979,07	295,75	9.274,82	12.000,00	0,00	9.274,82	0,00	2.725,18	295,75
138.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.979,07	295,75	9.274,82			9.274,82	0,00		295,75

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 11/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
139.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	217,40	0,00	217,40	1.500,00	0,00	217,40	0,00	1.282,60	0,00
139.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	217,40	0,00	217,40			217,40	0,00		0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	60.914,45	7.337,35	68.251,80	110.000,00	0,00	85.999,80	17.748,00	24.000,20	2.428,90
140.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.732,04	0,00	3.732,04			8.052,54	4.320,50		82,00
140.3.3.90.30.11.00.00.00.01.0110	Material Químico	6.797,90	2.819,40	9.617,30			22.197,30	12.580,00		309,40
140.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	43,61	0,00	43,61			43,61	0,00		0,00
140.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15.541,75	0,00	15.541,75			15.541,75	0,00		0,00
140.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	2.295,07	0,00	2.295,07			2.295,07	0,00		0,00
140.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	7.617,25	1.725,25	9.342,50			9.662,94	320,44		320,44
140.3.3.90.30.42.00.00.00.01.0110	Ferramentas	190,16	0,00	190,16			190,16	0,00		0,00
140.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	24.696,67	2.792,70	27.489,37			28.016,43	527,06		1.717,06
141.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.911,98	18.521,99	162.433,97	300.000,00	-50.000,00	198.745,34	36.311,37	51.254,66	35.415,79
141.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	480,00	0,00	480,00			4.980,00	4.500,00		4.500,00
141.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	290,00	290,00			1.340,00	1.050,00		0,00
141.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	5.126,27	740,00	5.866,27			7.416,27	1.550,00		1.550,00
141.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	117.109,71	15.643,99	132.753,70			151.382,07	18.628,37		28.496,79
141.3.3.90.39.51.00.00.00.01.0110	Serviço de Análises e Pesquisas Científicas	15.258,00	1.848,00	17.106,00			26.820,00	9.714,00		0,00
141.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.938,00	0,00	5.938,00			6.807,00	869,00		869,00
142.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.321,98	313,00	2.634,98	15.000,00	0,00	2.634,98	0,00	12.365,02	0,00
142.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
142.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	0,00	313,00	313,00			313,00	0,00		0,00
142.4.4.90.52.48.00.00.00.01.0110	Veículos Diversos	321,98	0,00	321,98			321,98	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
143.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	7.394,75	46.982,25	54.377,00	20.000,00	225.000,00	191.064,71	136.687,71	53.935,29	0,00
143.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	0,00	15.760,00	15.760,00			63.295,00	47.535,00		0,00
143.4.4.90.51.92.00.00.00.01.0110	Instalações	4.994,75	31.222,25	36.217,00			125.369,71	89.152,71		0,00
143.4.4.90.51.99.00.00.00.01.0110	Outras Obras e Instalações	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
144.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
145.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	17.792,15	1.637,00	19.429,15	30.000,00	0,00	21.510,99	2.081,84	8.489,01	444,09
145.3.3.90.30.33.00.00.00.01.0110	Material para Produção Industrial	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
145.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.467,80	0,00	1.467,80			1.467,80	0,00		0,00
145.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	14.224,35	1.637,00	15.861,35			17.943,19	2.081,84		444,09
146.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.619,12	363,82	18.982,94	90.000,00	-50.000,00	19.499,32	516,38	20.500,68	880,20
146.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
146.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	5.589,12	363,82	5.952,94			6.469,32	516,38		880,20
146.3.3.90.39.44.00.00.00.01.0110	Serviços de Água e Esgoto	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
146.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
146.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.560,00	0,00	9.560,00			9.560,00	0,00		0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		452.993,96	95.679,19	548.673,15	956.400,00	58.700,00	754.696,66	206.023,51	260.403,34	57.789,36

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 12/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.1.039 Ampliação do Cemitério Municipal										
148.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
149.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.870,38	3.957,17	35.827,55	45.000,00	0,00	35.827,55	0,00	9.172,45	3.957,17
149.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	31.870,38	3.957,17	35.827,55			35.827,55	0,00		3.957,17
150.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	6.062,91	733,19	6.796,10	10.700,00	0,00	7.687,66	891,56	3.012,34	891,56
150.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.062,91	733,19	6.796,10			7.687,66	891,56		891,56
151.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	902,12	98,58	1.000,70	3.000,00	0,00	1.000,70	0,00	1.999,30	98,58
151.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	902,12	98,58	1.000,70			1.000,70	0,00		98,58
152.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
153.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	38.350,32	366,56	38.716,88	40.000,00	0,00	39.167,88	451,00	832,12	451,00
153.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	144,00	0,00	144,00			144,00	0,00		0,00
153.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	897,39	366,56	1.263,95			1.371,95	108,00		108,00
153.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14.715,40	0,00	14.715,40			14.715,40	0,00		0,00
153.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	5.680,10	0,00	5.680,10			5.680,10	0,00		0,00
153.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00			343,00	343,00		343,00
153.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.118,35	0,00	1.118,35			1.118,35	0,00		0,00
153.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	15.795,08	0,00	15.795,08			15.795,08	0,00		0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.114,13	250,88	2.365,01	2.500,00	1.000,00	2.625,37	260,36	874,63	511,24
154.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	214,02	0,00	214,02			214,02	0,00		0,00
154.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.900,11	250,88	2.150,99			2.411,35	260,36		511,24
155.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		79.299,86	5.406,38	84.706,24	144.700,00	-20.000,00	86.309,16	1.602,92	38.390,84	5.909,55
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
156.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.452.0012.1.020 Construção de Praça no Residencial Center Park										
157.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0012.1.038 Construção de Praça no Jd. Santa Helena										
158.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
159.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	13.708,20	1.474,00	15.182,20	2.000,00	16.500,00	15.182,20	0,00	3.317,80	1.474,00
159.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	13.708,20	1.474,00	15.182,20			15.182,20	0,00		1.474,00
160.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.706,53	3.566,96	37.273,49	55.000,00	0,00	37.273,49	0,00	17.726,51	3.566,96
160.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	33.706,53	3.566,96	37.273,49			37.273,49	0,00		3.566,96
161.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	11.259,00	1.369,33	12.628,33	14.000,00	2.000,00	13.997,66	1.369,33	2.002,34	1.369,33
161.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	978,72	117,92	1.096,64			1.214,56	117,92		117,92
161.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	10.280,28	1.251,41	11.531,69			12.783,10	1.251,41		1.251,41
162.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.865,84	651,76	6.517,60	10.000,00	0,00	6.517,60	0,00	3.482,40	651,76
162.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.865,84	651,76	6.517,60			6.517,60	0,00		651,76
163.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
164.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	46.830,92	5.391,84	52.222,76	90.000,00	-1.500,00	67.585,09	15.362,33	20.914,91	2.832,31
164.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	609,00	0,00	609,00			4.637,44	4.028,44		79,30

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 13/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
164.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.383,86	539,22	1.923,08			1.923,08	0,00		0,00
164.3.3.90.30.25.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Móveis	983,14	0,00	983,14			983,14	0,00		0,00
164.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	8.580,88	4.290,44	12.871,32			21.452,20	8.580,88		0,00
164.3.3.90.30.31.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	8.317,60	0,00	8.317,60			10.329,10	2.011,50		2.011,50
164.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	514,00	291,40	805,40			805,40	0,00		0,00
164.3.3.90.30.42.00.00.00.01.0110	Ferramentas	13,48	0,00	13,48			13,48	0,00		0,00
164.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	220,00	220,00	440,00			440,00	0,00		0,00
164.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	26.208,96	50,78	26.259,74			27.001,25	741,51		741,51
165.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.027,53	6.151,57	49.179,10	90.000,00	-300,00	57.988,20	8.809,10	31.711,80	6.108,67
165.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	185,00	0,00	185,00			185,00	0,00		0,00
165.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	715,10	0,00	715,10			715,10	0,00		0,00
165.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	24.587,43	4.438,57	29.026,00			32.696,10	3.670,10		6.108,67
165.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.540,00	1.713,00	19.253,00			24.392,00	5.139,00		0,00
166.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.452,40	0,00	2.452,40	3.000,00	300,00	3.282,40	830,00	17,60	0,00
166.4.4.90.52.30.00.00.00.01.0110	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	0,00	0,00			830,00	830,00		0,00
166.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	440,40	0,00	440,40			440,40	0,00		0,00
166.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	2.012,00	0,00	2.012,00			2.012,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		156.850,42	18.605,46	175.455,88	377.000,00	-75.000,00	201.826,64	26.370,76	100.173,36	16.003,03
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
167.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.590,00	1.590,00	3.410,00	1.590,00
168.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			860,00	860,00		860,00
168.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			730,00	730,00		730,00
169.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.590,00	1.590,00	10.410,00	1.590,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
170.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	758,00	0,00	758,00	900,00	0,00	758,00	0,00	142,00	0,00
171.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	5.786,49	0,00	5.786,49	1.100,00	5.000,00	5.786,49	0,00	313,51	0,00
170.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
170.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	278,00	0,00	278,00			278,00	0,00		0,00
171.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0130	Outros Materiais de Consumo	5.786,49	0,00	5.786,49			5.786,49	0,00		0,00
172.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0032.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos										
173.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
174.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.680,00	335,00	3.015,00	10.000,00	-4.000,00	4.125,00	1.110,00	1.875,00	0,00
175.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	2.680,00	335,00	3.015,00			4.125,00	1.110,00		0,00
176.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	154,00	0,00	154,00	2.500,00	0,00	154,00	0,00	2.346,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 14/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
176.4.4.90.52.24.00.00.00.01.0110	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	154,00	0,00	154,00			154,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.378,49	335,00	9.713,49	59.500,00	-33.000,00	10.823,49	1.110,00	15.676,51	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
177.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
178.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.592,96	9.309,23	99.902,19	130.000,00	0,00	99.902,19	0,00	30.097,81	9.309,23
178.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	90.592,96	9.309,23	99.902,19			99.902,19	0,00		9.309,23
179.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	16.845,25	2.099,05	18.944,30	30.000,00	0,00	21.074,70	2.130,40	8.925,30	2.130,40
179.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	16.845,25	2.099,05	18.944,30			21.074,70	2.130,40		2.130,40
180.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	239,40	382,02	621,42	6.000,00	0,00	621,42	0,00	5.378,58	382,02
180.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	239,40	382,02	621,42			621,42	0,00		382,02
181.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
182.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	206.218,23	14.177,91	220.396,14	300.000,00	0,00	254.429,19	34.033,05	45.570,81	12.935,91
183.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	8.793,80	0,00	8.793,80	34.000,00	0,00	8.793,80	0,00	25.206,20	0,00
182.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.122,40	8.650,00	103.772,40			125.341,84	21.569,44		472,30
182.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	80.445,53	4.686,41	85.131,94			97.595,55	12.463,61		12.463,61
183.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0130	Material para Manutenção de Veículos	873,80	0,00	873,80			873,80	0,00		0,00
182.3.3.90.30.42.00.00.00.01.0110	Ferramentas	20,66	0,00	20,66			20,66	0,00		0,00
182.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	30.629,64	841,50	31.471,14			31.471,14	0,00		0,00
183.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0130	Outros Materiais de Consumo	7.920,00	0,00	7.920,00			7.920,00	0,00		0,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.608,39	9.176,54	82.784,93	140.000,00	0,00	91.988,93	9.204,00	48.011,07	9.204,00
184.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
184.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
184.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	58.272,54	8.633,40	66.905,94			76.069,94	9.164,00		9.164,00
184.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	5.136,85	543,14	5.679,99			5.679,99	0,00		0,00
184.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	75,00	0,00	75,00			115,00	40,00		40,00
184.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.079,00	0,00	8.079,00			8.079,00	0,00		0,00
408.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0110	Despesas de Exercícios Anteriores	13.700,00	6.850,00	20.550,00	0,00	21.000,00	20.550,00	0,00	450,00	0,00
408.3.3.90.92.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Correntes	13.700,00	6.850,00	20.550,00			20.550,00	0,00		0,00
185.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		409.998,03	41.994,75	451.992,78	760.800,00	1.000,00	497.360,23	45.367,45	264.439,77	33.961,56
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
186.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	33.774,78	0,00	33.774,78	20.000,00	15.300,00	33.774,78	0,00	1.525,22	0,00
186.4.4.90.51.92.00.00.00.01.0110	Instalações	11.508,39	0,00	11.508,39			11.508,39	0,00		0,00
186.4.4.90.51.99.00.00.00.01.0110	Outras Obras e Instalações	22.266,39	0,00	22.266,39			22.266,39	0,00		0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
187.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.496,86	6.611,79	63.108,65	80.000,00	4.700,00	70.272,69	7.164,04	14.427,31	13.510,26
187.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	4.925,72	0,00	4.925,72			4.925,72	0,00		0,00
187.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	51.483,65	6.611,79	58.095,44			65.259,48	7.164,04		13.510,26
187.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	87,49	0,00	87,49			87,49	0,00		0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 15/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
190.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	149.036,32	4.450,95	153.487,27	100.000,00	339.000,00	240.188,34	86.701,07	198.811,66	0,00
188.4.4.90.51.00.00.00.00.02.0100	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189.4.4.90.51.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	257.000,00	266.961,42	266.961,42	38,58	0,00
190.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	144.585,37	0,00	144.585,37			222.384,54	77.799,17		0,00
189.4.4.90.51.91.00.00.00.00.05.0100	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			266.961,42	266.961,42		0,00
190.4.4.90.51.92.00.00.00.00.01.0110	Instalações	4.450,95	4.450,95	8.901,90			17.803,80	8.901,90		0,00
191.4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0110	Aquisicao de Imoveis	47.770,00	0,00	47.770,00	15.000,00	32.770,00	47.770,00	0,00	0,00	0,00
191.4.4.90.61.03.00.00.00.00.01.0110	Terrenos	47.770,00	0,00	47.770,00			47.770,00	0,00		0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
192.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110	Contratacao por Tempo Determinado	82.517,08	14.548,66	97.065,74	81.350,00	69.000,00	97.065,74	0,00	53.284,26	14.548,66
192.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	82.517,08	14.548,66	97.065,74			97.065,74	0,00		14.548,66
193.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.492,35	15.491,32	149.983,67	190.000,00	0,00	149.983,67	0,00	40.016,33	15.491,32
193.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	134.492,35	15.491,32	149.983,67			149.983,67	0,00		15.491,32
194.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	51.230,42	6.295,56	57.525,98	48.000,00	21.000,00	65.662,48	8.136,50	3.337,52	8.136,50
194.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	6.707,27	7.61,42	7.468,69			8.738,49	1.269,80		1.269,80
194.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	44.523,15	5.534,14	50.057,29			56.923,99	6.866,70		6.866,70
195.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.934,57	2.582,91	20.517,48	10.500,00	12.000,00	20.517,48	0,00	1.982,52	2.582,91
195.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.934,57	2.582,91	20.517,48			20.517,48	0,00		2.582,91
196.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	64.916,12	7.464,33	72.380,45	200.000,00	-109.644,00	80.531,12	8.150,67	9.824,88	3.604,50
197.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.814,60	0,00	8.814,60			9.816,30	1.001,70		1.001,70
197.3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Móveis	112,00	0,00	112,00			112,00	0,00		0,00
197.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	2.239,06	1.119,53	3.358,59			5.597,63	2.239,04		0,00
197.3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	388,00	0,00	388,00			388,00	0,00		0,00
197.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.145,58	0,00	1.145,58			2.377,08	1.231,50		1.231,50
197.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	2.228,50	220,00	2.448,50			2.921,00	472,50		472,50
197.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	49.988,38	6.124,80	56.113,18			59.319,11	3.205,93		898,80
198.3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0110	Locacao de Mac-de-obra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.460,50	3.856,60	200.317,10	50.000,00	186.000,00	213.802,90	13.485,80	22.197,10	12.304,40
199.3.3.90.39.37.00.00.00.00.01.0110	Juros	16,36	0,00	16,36			16,36	0,00		0,00
199.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	17.709,37	0,00	17.709,37			17.709,37	0,00		0,00
199.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.734,77	3.856,60	182.591,37			196.077,17	13.485,80		12.304,40
200.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	8.874,00	0,00	8.874,00	10.000,00	-1.126,00	8.874,00	0,00	0,00	0,00
200.4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	8.874,00	0,00	8.874,00			8.874,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		843.503,00	61.302,12	904.805,12	835.850,00	815.000,00	1.295.404,62	390.599,50	355.445,38	70.178,55
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
201.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.245,54	1.922,11	19.167,65	25.400,00	0,00	19.167,65	0,00	6.232,35	1.922,11
201.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	17.245,54	1.922,11	19.167,65			19.167,65	0,00		1.922,11
202.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	4.386,71	565,80	4.952,51	7.500,00	0,00	5.518,31	565,80	1.981,69	565,80
202.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.386,71	565,80	4.952,51			5.518,31	565,80		565,80
203.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.283,94	651,76	5.935,70	9.500,00	0,00	5.935,70	0,00	3.564,30	651,76

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 16/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
203.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.283,94	651,76	5.935,70			5.935,70	0,00		651,76
204.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
205.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	891,75	0,00	891,75	3.000,00	-1.000,00	891,75	0,00	1.108,25	0,00
205.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	891,75	0,00	891,75			891,75	0,00		0,00
206.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.983,30	482,46	4.465,76	8.000,00	0,00	4.834,05	368,29	3.165,95	793,75
206.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	57,00	57,00			57,00	0,00		0,00
206.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	470,95	0,00	470,95			470,95	0,00		0,00
206.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	3.512,35	425,46	3.937,81			4.306,10	368,29		793,75
207.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		31.791,24	3.622,13	35.413,37	54.900,00	-1.000,00	36.347,46	934,09	17.552,54	3.933,42
03.12 MEIO AMBIENTE										
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental										
208.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.772,98	864,00	3.636,98	4.000,00	0,00	3.936,98	300,00	63,02	300,00
209.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	2.355,98	0,00	2.355,98			2.655,98	300,00		300,00
209.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
209.3.3.90.30.31.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	228,00	0,00	228,00			228,00	0,00		0,00
209.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	864,00	864,00			864,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	4.000,00	0,00	550,00	0,00	3.450,00	0,00
210.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00			550,00	0,00		0,00
211.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	280,00	0,00	280,00	1.000,00	0,00	280,00	0,00	720,00	0,00
211.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.602,98	864,00	4.466,98	10.000,00	0,00	4.766,98	300,00	5.233,02	300,00
Total do Órgão Orçamentário:		2.176.267,87	256.516,80	2.432.784,67	3.542.650,00	754.200,00	3.147.971,22	715.186,55	1.148.878,78	206.130,21
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.1.031 Construção de Prédio da Secretaria Mun. da Educação										
212.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0200	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
213.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.038,67	3.004,00	32.042,67	40.000,00	0,00	32.042,67	0,00	7.957,33	3.004,00
213.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0200	Remuneração dos Agentes políticos	29.038,67	3.004,00	32.042,67			32.042,67	0,00		3.004,00
214.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	5.723,10	660,36	6.383,46	10.500,00	0,00	7.043,82	660,36	3.456,18	660,36
214.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.723,10	660,36	6.383,46			7.043,82	660,36		660,36
215.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	3.840,70	797,49	4.638,19	6.000,00	-500,00	4.638,19	0,00	861,81	797,49
215.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0200	Diárias no País	3.840,70	797,49	4.638,19			4.638,19	0,00		797,49
216.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	958,82	0,00	958,82	3.000,00	-1.500,00	958,82	0,00	541,18	0,00
216.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0200	Gêneros de Alimentação	188,83	0,00	188,83			188,83	0,00		0,00
216.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0200	Outros Materiais de Consumo	769,99	0,00	769,99			769,99	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.670,00	3.095,00	24.765,00	5.000,00	23.000,00	27.750,00	2.985,00	250,00	2.100,00
217.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0200	Assinatura de Periódicos e Anuidades	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
217.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0200	Serviços Técnicos Profissionais	2.885,00	0,00	2.885,00			2.885,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 17/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
217.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0200	Limpeza e Conservação	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
217.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.145,00	3.095,00	21.240,00			24.225,00	2.985,00		2.100,00
218.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		61.231,29	7.556,85	68.788,14	71.500,00	16.000,00	72.433,50	3.645,36	15.066,50	6.561,85
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
227.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0220	Obras e Instalações	5.567,80	0,00	5.567,80	25.000,00	-19.000,00	5.567,80	0,00	432,20	0,00
227.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0220	Obras em Andamento	5.567,80	0,00	5.567,80			5.567,80	0,00		0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
228.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratação por Tempo Determinado	65.879,85	10.148,00	76.027,85	15.000,00	146.000,00	76.027,85	0,00	84.972,15	10.148,00
229.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratação por Tempo Determinado	16.142,40	2.736,00	18.878,40	10.000,00	24.500,00	18.878,40	0,00	15.621,60	2.736,00
228.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	65.879,85	10.148,00	76.027,85			76.027,85	0,00		10.148,00
229.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0262	Outras Contratações por tempo determinado.	16.142,40	2.736,00	18.878,40			18.878,40	0,00		2.736,00
230.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431.526,60	46.917,80	478.444,40	720.000,00	-90.000,00	478.444,40	0,00	151.555,60	46.917,80
231.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.988,01	14.251,90	127.239,91	155.000,00	0,00	127.239,91	0,00	27.760,09	14.251,90
230.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	431.526,60	46.917,80	478.444,40			478.444,40	0,00		46.917,80
231.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	112.988,01	14.251,90	127.239,91			127.239,91	0,00		14.251,90
232.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigações Patronais	100.441,17	13.402,69	113.843,86	160.000,00	0,00	126.984,68	13.140,82	33.015,32	13.140,82
233.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	25.889,03	3.905,45	29.794,48	35.000,00	0,00	33.699,93	3.905,45	1.300,07	3.905,45
232.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0261	FGTS	5.127,48	811,84	5.939,32			6.751,16	811,84		811,84
233.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0262	FGTS	1.236,67	218,88	1.455,55			1.674,43	218,88		218,88
232.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	95.313,69	12.590,85	107.904,54			120.233,52	12.328,98		12.328,98
233.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	24.652,36	3.686,57	28.338,93			32.025,50	3.686,57		3.686,57
234.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.564,45	1.975,97	15.540,42	16.400,00	2.000,00	15.540,42	0,00	2.859,58	1.975,97
235.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.854,87	539,43	5.394,30	5.000,00	2.000,00	5.394,30	0,00	1.605,70	539,43
234.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.564,45	1.975,97	15.540,42			15.540,42	0,00		1.975,97
235.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.854,87	539,43	5.394,30			5.394,30	0,00		539,43
236.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
237.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	132.625,95	245,04	132.870,99	245.000,00	-3.500,00	160.541,11	27.670,12	80.958,89	9.264,91
239.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	4.918,82	0,00	4.918,82	5.000,00	500,00	4.918,82	0,00	581,18	0,00
238.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	2.090,55	0,00	2.090,55	50.000,00	9.500,00	3.339,55	1.249,00	56.160,45	1.249,00
237.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0220	Gás Engarrafado	1.086,00	72,00	1.158,00			1.158,00	0,00		0,00
237.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	1.815,53	174,00	1.989,53			2.391,40	401,87		401,87
237.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0220	Material Educativo e Esportivo	70.639,19	0,00	70.639,19			89.259,44	18.620,25		216,00
238.3.3.90.30.14.00.00.00.05.0220	Material Educativo e Esportivo	1.169,35	0,00	1.169,35			1.169,35	0,00		0,00
237.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0220	Material de Expediente	7.199,58	0,00	7.199,58			7.739,58	540,00		540,00
237.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0220	Material de Processamento de Dados	1.119,00	0,00	1.119,00			1.119,00	0,00		0,00
237.3.3.90.30.19.00.00.00.01.0220	Material de Acondicionamento e Embalagem	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
237.3.3.90.30.20.00.00.00.01.0220	Material de Cama, Mesa e Banho	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
237.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0220	Material de Copa e Cozinha	183,80	0,00	183,80			183,80	0,00		0,00
237.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	9.609,58	0,00	9.609,58			9.609,58	0,00		0,00
237.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0220	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.182,00	0,00	2.182,00			2.182,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
237.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11.575,36	0,00	11.575,36			11.575,36	0,00		0,00
238.3.3.90.30.25.00.00.00.05.0220	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00			1.249,00	1.249,00		1.249,00
239.3.3.90.30.26.00.00.00.02.0262	Material Elétrico e Eletrônico	4.318,82	0,00	4.318,82			4.318,82	0,00		0,00
237.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Veículos	948,80	0,00	948,80			948,80	0,00		0,00
237.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	25.427,11	-0,96	25.426,15			33.534,15	8.108,00		8.107,04
239.3.3.90.30.99.00.00.00.02.0262	Outros Materiais de Consumo	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
238.3.3.90.30.99.00.00.00.05.0220	Outros Materiais de Consumo	921,20	0,00	921,20			921,20	0,00		0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.099,58	13.449,82	96.549,40	225.000,00	-15.000,00	139.891,15	43.341,75	70.108,85	12.751,57
241.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.245,00	600,00	2.845,00	5.000,00	0,00	2.845,00	0,00	2.155,00	600,00
240.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0220	Assinatura de Periódicos e Anuidades	516,90	0,00	516,90			516,90	0,00		0,00
240.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	53.343,00	10.800,00	64.143,00			100.343,00	36.200,00		3.800,00
240.3.3.90.39.10.00.00.00.01.0220	Locação de Imóveis	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0220	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.150,00	0,00	2.150,00			2.750,00	600,00		600,00
240.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	2.240,00	280,00	2.520,00			3.080,00	560,00		0,00
240.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	1.179,44	0,00	1.179,44			1.179,44	0,00		0,00
241.3.3.90.39.19.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Veículos	1.695,00	0,00	1.695,00			1.695,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	9.890,87	1.555,49	11.446,36			13.252,11	1.805,75		3.361,24
240.3.3.90.39.49.00.00.00.01.0220	Produções Jornalísticas	1.185,00	0,00	1.185,00			1.540,00	355,00		355,00
240.3.3.90.39.50.00.00.00.01.0220	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00
240.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	5.615,87	814,33	6.430,20			6.430,20	0,00		814,33
240.3.3.90.39.59.00.00.00.01.0220	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	436,00	0,00	436,00			436,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0220	Fretes e Transporte de Encomendas	8,00	0,00	8,00			8,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.95.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Equip. de Proc. Dados	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.334,50	0,00	4.334,50			5.755,50	1.421,00		1.421,00
241.3.3.90.39.99.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	600,00	1.150,00			1.150,00	0,00		600,00
412.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0220	Despesas de Exercícios Anteriores	10.525,00	10.525,00	21.050,00	0,00	31.575,00	31.575,00	10.525,00	0,00	0,00
412.3.3.90.92.99.00.00.00.01.0220	Outras Despesas Correntes	10.525,00	10.525,00	21.050,00			31.575,00	10.525,00		0,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	11.172,40	0,00	11.172,40	20.000,00	-3.000,00	11.172,40	0,00	5.827,60	0,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	70.000,00	2.800,00	0,00	67.200,00	0,00
242.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0220	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.12.00.00.00.01.0220	Aparelhos e Utensílios Domésticos	528,00	0,00	528,00			528,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.24.00.00.00.01.0220	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.270,00	0,00	2.270,00			2.270,00	0,00		0,00
410.4.4.90.52.30.00.00.00.05.0220	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.33.00.00.00.01.0220	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0220	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.440,40	0,00	2.440,40			2.440,40	0,00		0,00
242.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0220	Equipamentos de Processamento de Dados	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0220	Mobiliário em Geral	2.774,00	0,00	2.774,00			2.774,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
243.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	3.346,68	0,00	3.346,68	15.000,00	-7.000,00	3.860,47	513,79	4.139,53	513,79
243.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0220	Material de Copa e Cozinha	87,40	0,00	87,40			87,40	0,00		0,00
243.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1.788,07	0,00	1.788,07			2.301,86	513,79		513,79
243.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0220	Material Elétrico e Eletrônico	637,01	0,00	637,01			637,01	0,00		0,00
243.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	834,20	0,00	834,20			834,20	0,00		0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 19/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
244.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.173,07	690,94	5.864,01	5.000,00	2.000,00	6.315,45	451,44	684,55	1.082,38
244.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	32,00	60,00	92,00			92,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	423,58	0,00	423,58			423,58	0,00		0,00
244.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	3.393,79	466,90	3.860,69			4.312,13	451,44		918,34
244.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	1.083,70	164,04	1.247,74			1.247,74	0,00		164,04
244.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
245.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
246.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
247.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.421,54	22.035,84	218.457,38	300.000,00	0,00	218.457,38	0,00	81.542,62	22.035,84
247.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	196.421,54	22.035,84	218.457,38			218.457,38	0,00		22.035,84
248.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigacoes Patronais	43.432,74	5.847,70	49.280,44	50.100,00	11.200,00	55.148,11	5.867,67	6.151,89	5.867,67
248.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	43.432,74	5.847,70	49.280,44			55.148,11	5.867,67		5.867,67
249.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	38.624,94	5.778,87	44.403,81	80.000,00	0,00	44.403,81	-0,00	35.596,19	5.778,87
249.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38.624,94	5.778,87	44.403,81			44.403,81	0,00		5.778,87
250.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	70.919,94	8.379,61	79.299,55	150.000,00	-37.000,00	87.232,33	7.932,78	25.767,67	7.932,78
252.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0220	Material de Consumo	16.106,00	2.285,35	18.391,35	40.000,00	0,00	18.661,35	270,00	21.338,65	270,00
253.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	114.651,40	15.622,00	130.273,40	196.000,00	20.000,00	191.751,83	61.478,43	24.248,17	12.100,28
251.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0220	Combustíveis e Lubrificantes Autom otivos	11.818,52	0,00	11.818,52			11.818,52	0,00		0,00
253.3.3.90.30.01.00.00.00.05.0220	Combustíveis e Lubrificantes Autom otivos	113.341,00	15.622,00	128.963,00			178.972,90	50.009,90		631,75
253.3.3.90.30.25.00.00.00.05.0220	Material para Manutenção de Bens Móveis	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
251.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Veículos	58.764,22	8.319,61	67.083,83			75.016,61	7.932,78		7.932,78
252.3.3.90.30.39.00.00.00.02.0220	Material para Manutenção de Veículos	16.106,00	2.285,35	18.391,35			18.661,35	270,00		270,00
253.3.3.90.30.39.00.00.00.05.0220	Material para Manutenção de Veículos	1.060,40	0,00	1.060,40			12.528,93	11.468,53		11.468,53
251.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0220	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
251.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	337,20	0,00	337,20			337,20	0,00		0,00
254.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.615,96	14.473,75	152.089,71	100.000,00	104.500,00	197.564,00	45.474,29	6.936,00	13.901,23
255.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	172,74	372,74	5.000,00	0,00	4.048,62	3.675,88	951,38	3.848,62
254.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	43,00	0,00	43,00			43,00	0,00		0,00
254.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	113.632,96	12.129,66	125.762,62			163.027,25	37.264,63		11.095,42
255.3.3.90.39.19.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00			3.675,88	3.675,88		3.675,88
254.3.3.90.39.48.00.00.00.01.0220	Serviço de Seleção e Treinamento	1.650,00	0,00	1.650,00			1.650,00	0,00		0,00
254.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0220	Seguros em Geral	14.164,65	1.955,09	16.119,74			24.329,40	8.209,66		2.805,81
254.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.125,35	389,00	8.514,35			8.514,35	0,00		0,00
255.3.3.90.39.99.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	172,74	372,74			372,74	0,00		172,74
409.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0220	Despesas de Exercícios Anteriores	6.500,00	3.200,00	9.700,00	0,00	12.000,00	9.700,00	0,00	2.300,00	0,00
409.3.3.90.92.99.00.00.00.01.0220	Outras Despesas Correntes	6.500,00	3.200,00	9.700,00			9.700,00	0,00		0,00
256.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	2.058,00	0,00	2.058,00	100.000,00	-97.000,00	2.058,00	0,00	942,00	0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0262	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	110.000,00	104.000,00	0,00	6.000,00	0,00
400.4.4.90.52.48.00.00.00.02.0262	Veiculos Diversos	104.000,00	0,00	104.000,00			104.000,00	0,00		0,00
256.4.4.90.52.57.00.00.00.01.0220	Acessórios para Autom óveis	2.058,00	0,00	2.058,00			2.058,00	0,00		0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
257.3.1.90.96.00.00.00.00.02.0261	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	35.346,42	0,00	35.346,42	52.000,00	0,00	39.205,44	3.859,02	12.794,56	3.859,02	
257.3.1.90.96.01.00.00.00.02.0261	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	35.346,42	0,00	35.346,42			39.205,44	3.859,02		3.859,02	
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
258.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0200	Subvencoes Sociais	37.800,00	4.200,00	42.000,00	30.000,00	20.400,00	50.400,00	8.400,00	0,00	0,00	
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica											
259.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	77.784,93	12.106,40	89.891,33	125.000,00	1.500,00	121.998,51	32.107,18	4.501,49	-4.212,02	
259.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0200	Estagiários	77.784,93	12.106,40	89.891,33			121.998,51	32.107,18		-4.212,02	
12.365.0018.1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche											
260.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0210	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
261.4.4.50.42.00.00.00.00.01.0210	Auxilios	24.534,10	0,00	24.534,10	10.000,00	14.600,00	24.534,10	0,00	65,90	0,00	
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar											
401.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0210	Obras e Instalacoes	266.048,97	0,00	266.048,97	0,00	310.000,00	275.707,88	9.658,91	34.292,12	0,00	
401.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0210	Obras em Andamento	266.048,97	0,00	266.048,97			275.707,88	9.658,91		0,00	
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
262.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratacao por Tempo Determinado	10.611,73	1.616,00	12.227,73	3.000,00	15.200,00	12.227,73	0,00	5.972,27	1.616,00	
262.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	10.611,73	1.616,00	12.227,73			12.227,73	0,00		1.616,00	
263.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.099,21	26.127,47	245.226,68	500.000,00	-129.000,00	245.226,68	0,00	125.773,32	26.127,47	
263.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	219.099,21	26.127,47	245.226,68			245.226,68	0,00		26.127,47	
264.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigações Patronais	44.285,41	5.720,97	50.006,38	105.000,00	0,00	56.322,35	6.315,97	48.677,65	6.315,97	
264.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0261	FGTS	827,38	227,96	1.055,34			1.442,06	386,72		386,72	
264.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	43.458,03	5.493,01	48.951,04			54.880,29	5.929,25		5.929,25	
265.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.553,26	119,70	1.672,96	12.000,00	0,00	1.672,96	0,00	10.327,04	119,70	
265.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.553,26	119,70	1.672,96			1.672,96	0,00		119,70	
266.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
267.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210	Material de Consumo	10.210,38	0,00	10.210,38	60.000,00	-7.000,00	10.210,38	0,00	42.789,62	0,00	
268.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consum o	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
267.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0210	Material Educativo e Esportivo	8.061,46	0,00	8.061,46			8.061,46	0,00		0,00	
267.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0210	Material de Expediente	2.148,92	0,00	2.148,92			2.148,92	0,00		0,00	
269.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.114,87	6.073,28	36.188,15	6.500,00	39.000,00	42.092,96	5.904,81	3.407,04	11.978,09	
269.3.3.90.39.19.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Veículos	491,06	0,00	491,06			491,06	0,00		0,00	
269.3.3.90.39.43.00.00.00.02.0262	Serviço de Energia Elétrica	29.623,81	6.073,28	35.697,09			41.601,90	5.904,81		11.978,09	
411.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0210	Despesas de Exercicios Anteriores	4.912,50	4.912,50	9.825,00	0,00	14.737,50	14.737,50	4.912,50	0,00	0,00	
411.3.3.90.92.99.00.00.00.01.0210	Outras Despesas Correntes	4.912,50	4.912,50	9.825,00			14.737,50	4.912,50		0,00	
270.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
271.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0210	Subvencoes Sociais	681.240,57	75.000,00	756.240,57	900.000,00	6.300,00	906.240,57	150.000,00	59,43	0,00	
272.3.3.50.43.00.00.00.00.05.0210	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0020.1.034 Construção da Cozinha Piloto											
367.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
219.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.579,17	3.404,65	34.983,82	45.000,00	0,00	34.983,82	0,00	10.016,18	3.404,65	
219.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	31.579,17	3.404,65	34.983,82			34.983,82	0,00		3.404,65	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 21/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
220.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	6.045,82	748,43	6.794,25	9.500,00	0,00	7.542,68	748,43	1.957,32	748,43
220.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.045,82	748,43	6.794,25			7.542,68	748,43		748,43
221.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.030,53	0,00	1.030,53	3.000,00	0,00	1.030,53	0,00	1.969,47	0,00
221.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.030,53	0,00	1.030,53			1.030,53	0,00		0,00
224.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	187.033,96	29.844,98	216.878,94	50.000,00	217.500,00	235.510,84	18.631,90	31.989,16	-11.649,60
222.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0100	Material de Consumo	16.360,50	4.976,27	21.336,77	40.000,00	-4.000,00	28.314,23	6.977,46	7.685,77	4.381,33
223.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0100	Material de Consumo	58.169,20	7.152,68	65.321,88	100.000,00	0,00	71.668,78	6.346,90	28.331,22	2.151,08
224.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	4.284,00	700,00	4.984,00			5.684,00	700,00		700,00
224.3.3.90.30.06.00.00.00.01.0110	Alimentos para Animais	927,80	0,00	927,80			927,80	0,00		0,00
223.3.3.90.30.06.00.00.00.05.0100	Alimentos para Animais	273,07	0,00	273,07			273,07	0,00		0,00
224.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	164.559,37	24.336,16	188.895,53			206.002,09	17.106,56		-15.398,34
222.3.3.90.30.07.00.00.00.02.0100	Gêneros de Alimentação	16.360,50	4.634,27	20.994,77			27.972,23	6.977,46		4.381,33
223.3.3.90.30.07.00.00.00.05.0100	Gêneros de Alimentação	57.896,13	7.152,68	65.048,81			71.395,71	6.346,90		2.151,08
224.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	1.370,34	209,20	1.579,54			1.579,54	0,00		0,00
224.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	8.641,45	4.599,62	13.241,07			14.066,41	825,34		3.048,74
222.3.3.90.30.22.00.00.00.02.0100	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	342,00	342,00			342,00	0,00		0,00
224.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.853,00	0,00	1.853,00			1.853,00	0,00		0,00
224.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	5.398,00	0,00	5.398,00			5.398,00	0,00		0,00
225.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.054,37	407,12	6.461,49	20.000,00	-7.579,00	6.939,92	478,43	5.481,08	885,55
225.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
225.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	680,70	0,00	680,70			680,70	0,00		0,00
225.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	2.839,87	407,12	3.246,99			3.725,42	478,43		885,55
225.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.883,80	0,00	1.883,80			1.883,80	0,00		0,00
226.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.079,00	0,00	2.079,00	10.000,00	-7.921,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
226.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.079,00	0,00	2.079,00			2.079,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.514.476,65	382.394,35	3.896.871,00	4.903.500,00	690.012,50	4.376.708,93	479.837,93	1.216.803,57	236.537,98
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
273.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.839,56	5.149,44	55.989,00	64.500,00	0,00	55.989,00	0,00	8.511,00	5.149,44
273.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Salários	50.839,56	5.149,44	55.989,00			55.989,00	0,00		5.149,44
274.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	11.116,53	1.423,60	12.540,13	13.600,00	1.500,00	13.963,73	1.423,60	1.136,27	1.423,60
274.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.116,53	1.423,60	12.540,13			13.963,73	1.423,60		1.423,60
275.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.931,67	1.326,60	12.258,27	30.000,00	0,00	12.258,27	0,00	17.741,73	1.326,60
275.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.931,67	1.326,60	12.258,27			12.258,27	0,00		1.326,60
276.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	9.577,03	2.889,48	12.466,51	15.000,00	0,00	12.466,51	0,00	2.533,49	2.889,48
276.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0200	Diárias no País	9.577,03	2.889,48	12.466,51			12.466,51	0,00		2.889,48
277.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	13.355,00	93.355,00	120.000,00	5.000,00	124.605,00	31.250,00	395,00	0,00
278.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	13.355,00	93.355,00			124.605,00	31.250,00		0,00
279.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 22/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
280.3.3.90.18.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Financeiro a Estudantes	38.804,01	5.211,06	44.015,07	80.000,00	-8.000,00	59.621,07	15.606,00	12.378,93	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		201.268,80	29.355,18	230.623,98	338.100,00	-16.500,00	278.903,58	48.279,60	42.696,42	10.789,12
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
281.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.363.0031.1.026 Construção e Instalação de Escola Profissionalizante										
282.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
283.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
284.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.733,10	1.303,90	13.037,00	25.000,00	0,00	13.037,00	0,00	11.963,00	1.303,90
284.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	11.733,10	1.303,90	13.037,00			13.037,00	0,00		1.303,90
285.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	3.152,20	394,08	3.546,28	5.500,00	0,00	3.940,36	394,08	1.559,64	394,08
285.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.152,20	394,08	3.546,28			3.940,36	394,08		394,08
286.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.399,38	488,82	4.888,20	6.000,00	0,00	4.888,20	0,00	1.111,80	488,82
286.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.399,38	488,82	4.888,20			4.888,20	0,00		488,82
287.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
288.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	18.723,84	581,08	19.304,92	18.000,00	1.500,00	19.304,92	-0,00	195,08	0,00
288.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	0,00	558,40	558,40			558,40	0,00		0,00
288.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.374,70	0,00	5.374,70			5.374,70	0,00		0,00
288.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	1.126,61	0,00	1.126,61			1.126,61	0,00		0,00
288.3.3.90.30.28.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	1.290,00	0,00	1.290,00			1.290,00	0,00		0,00
288.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	10.932,53	22,68	10.955,21			10.955,21	0,00		0,00
289.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	8.223,95	1.360,75	9.584,70	14.000,00	-500,00	10.603,60	1.018,90	2.896,40	1.818,65
289.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	1.496,28	0,00	1.496,28			1.496,28	0,00		0,00
289.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	4.597,67	799,75	5.397,42			6.416,32	1.018,90		1.818,65
289.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.130,00	561,00	2.691,00			2.691,00	0,00		0,00
290.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
291.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	18.821,26	833,50	19.654,76	20.000,00	13.500,00	20.456,76	802,00	13.043,24	802,00
291.3.3.90.30.05.00.00.00.01.0110	Explosivos e Munições	1.220,00	0,00	1.220,00			1.220,00	0,00		0,00
291.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	1.112,00	0,00	1.112,00			1.324,00	212,00		212,00
291.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	4.368,86	0,00	4.368,86			4.368,86	0,00		0,00
291.3.3.90.30.15.00.00.00.01.0110	Material para Festividades e Homenagens	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		0,00
291.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	165,00	0,00	165,00			755,00	590,00		590,00
291.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.537,00	0,00	9.537,00			9.537,00	0,00		0,00
291.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	2.418,40	748,50	3.166,90			3.166,90	0,00		0,00
292.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.577,77	0,00	1.577,77	3.000,00	-500,00	1.883,85	306,08	616,15	0,00
293.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	24.331,00	3.010,00	27.341,00	40.000,00	0,00	30.406,00	3.065,00	9.594,00	0,00
293.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	13.675,00	3.010,00	16.685,00			19.750,00	3.065,00		0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 23/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
293.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.656,00	0,00	10.656,00			10.656,00	0,00		0,00
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos										
294.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	470,60	0,00	470,60	57.000,00	-24.000,00	32.970,60	32.500,00	29,40	0,00
393.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
294.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			32.500,00	32.500,00		0,00
393.4.4.90.51.91.00.00.00.00.05.0100	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			97.500,00	97.500,00		0,00
294.4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Obras e Instalações	470,60	0,00	470,60			470,60	0,00		0,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Aplicação do Centro de Lazer										
295.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
296.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.543,48	11.911,03	110.454,51	110.000,00	2.000,00	110.454,51	0,00	1.545,49	11.911,03
296.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	98.543,48	11.911,03	110.454,51			110.454,51	0,00		11.911,03
297.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	25.685,22	3.079,34	28.764,56	25.000,00	11.200,00	31.960,97	3.196,41	4.239,03	3.196,41
297.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	5.136,54	538,24	5.674,78			6.213,02	538,24		538,24
297.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	20.548,68	2.541,10	23.089,78			25.747,95	2.658,17		2.658,17
298.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.149,78	1.303,52	12.453,30	12.000,00	1.600,00	12.453,30	-0,00	1.146,70	1.303,52
298.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.149,78	1.303,52	12.453,30			12.453,30	0,00		1.303,52
299.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	7.906,89	0,00	7.906,89	5.000,00	3.000,00	7.906,89	0,00	93,11	0,00
299.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	7.906,89	0,00	7.906,89			7.906,89	0,00		0,00
300.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	21.924,11	615,69	22.539,80	55.000,00	-6.000,00	22.834,50	294,70	26.165,50	294,70
300.3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0110	Material Químico	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
300.3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	1.760,00	588,50	2.348,50			2.348,50	0,00		0,00
300.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.477,12	0,00	1.477,12			1.771,82	294,70		294,70
300.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.626,80	0,00	5.626,80			5.626,80	0,00		0,00
300.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	2.406,61	0,00	2.406,61			2.406,61	0,00		0,00
300.3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0110	Ferramentas	68,71	0,00	68,71			68,71	0,00		0,00
300.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	8.184,87	27,19	8.212,06			8.212,06	0,00		0,00
301.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.367,84	1.342,09	16.709,93	20.000,00	0,00	17.422,28	712,35	2.577,72	1.779,44
301.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	1.243,00	0,00	1.243,00			1.243,00	0,00		0,00
301.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	1.376,76	0,00	1.376,76			1.376,76	0,00		0,00
301.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	8.481,27	791,00	9.272,27			9.984,62	712,35		1.503,35
301.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	3.485,32	276,09	3.761,41			3.761,41	0,00		276,09
301.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
301.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	476,49	275,00	751,49			751,49	0,00		0,00
302.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	5.905,26	0,00	5.905,26	3.000,00	3.000,00	5.905,26	0,00	94,74	0,00
302.4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	2.459,06	0,00	2.459,06			2.459,06	0,00		0,00
302.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.271,00	0,00	2.271,00			2.271,00	0,00		0,00
302.4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	1.175,20	0,00	1.175,20			1.175,20	0,00		0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
303.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	10.703,19	1.529,00	12.232,19	2.000,00	30.000,00	26.694,96	14.462,77	5.305,04	13.959,57
303.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.193,19	0,00	7.193,19			21.285,36	14.092,17		13.588,97
303.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	3.510,00	1.529,00	5.039,00			5.409,60	370,60		370,60
304.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,71	0,00	11,71	2.500,00	15.000,00	11.443,71	11.432,00	6.056,29	11.432,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
304.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			11.432,00	11.432,00		11.432,00
304.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	11,71	0,00	11,71			11,71	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		288.630,58	27.752,80	316.383,38	461.000,00	131.300,00	482.067,67	165.684,29	110.232,33	48.684,12
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre										
305.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
306.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.1.022 Reforma e Restauração da Estação Ferroviária										
407.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	5.482,39	0,00	5.482,39	0,00	6.000,00	5.482,39	0,00	517,61	0,00
407.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	5.482,39	0,00	5.482,39			5.482,39	0,00		0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
307.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	4.105,41	0,00	4.105,41	4.000,00	1.000,00	4.174,38	68,97	825,62	68,97
307.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	234,00	0,00	234,00			234,00	0,00		0,00
307.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.931,50	0,00	2.931,50			3.000,47	68,97		68,97
307.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	59,90	0,00	59,90			59,90	0,00		0,00
307.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	880,01	0,00	880,01			880,01	0,00		0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.883,50	527,90	9.411,40	12.000,00	-1.000,00	9.524,08	112,68	1.475,92	640,58
308.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	115,00	0,00	115,00			115,00	0,00		0,00
308.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.714,78	107,10	1.821,88			1.934,56	112,68		219,78
308.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	2.796,72	420,80	3.217,52			3.217,52	0,00		420,80
308.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.257,00	0,00	4.257,00			4.257,00	0,00		0,00
309.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
310.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	50.800,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
314.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.229,00	775,50	2.004,50	2.500,00	0,00	2.340,50	336,00	159,50	336,00
314.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	294,00	42,00	336,00			360,00	24,00		24,00
314.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	15,00	0,00	15,00			15,00	0,00		0,00
314.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	0,00	733,50	733,50			733,50	0,00		0,00
314.3.3.90.30.25.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00			312,00	312,00		312,00
314.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.070,25	419,54	4.489,79	5.000,00	1.500,00	5.245,14	755,35	1.254,86	964,89
315.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	516,90	0,00	516,90			516,90	0,00		0,00
315.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
315.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	560,00	70,00	630,00			770,00	140,00		0,00
315.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	2.635,35	349,54	2.984,89			3.470,24	485,35		834,89
315.3.3.90.39.45.00.00.00.01.0110	Serviços de Gás	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
315.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,00	0,00	228,00			258,00	30,00		30,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 25/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.06 CULTURA										
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais										
317.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	204,59	195,00	399,59	5.000,00	-4.000,00	399,59	-0,00	600,41	0,00
317.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	195,00	195,00			195,00	0,00		0,00
317.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	204,59	0,00	204,59			204,59	0,00		0,00
318.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.183,90	650,00	6.833,90	5.000,00	2.000,00	6.833,90	0,00	166,10	0,00
318.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	5.751,90	0,00	5.751,90			5.751,90	0,00		0,00
318.3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	370,00	370,00			370,00	0,00		0,00
318.3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00		0,00
318.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	432,00	0,00	432,00			432,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
319.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	978,00	0,00	978,00	2.000,00	0,00	978,00	0,00	1.022,00	0,00
319.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	978,00	0,00	978,00			978,00	0,00		0,00
320.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.900,00	89.900,00	100,00	0,00
399.3.3.90.39.17.00.00.00.00.05.0100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			89.900,00	89.900,00		0,00
321.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		31.137,04	2.567,94	33.704,98	130.000,00	11.000,00	124.877,98	91.173,00	16.122,02	2.010,44
Total do Órgão Orçamentário:		4.096.744,36	449.627,12	4.546.371,48	5.924.100,00	821.812,50	5.334.991,66	788.620,18	1.410.920,84	304.583,51
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
322.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.040,00	3.004,00	33.044,00	40.000,00	0,00	33.044,00	0,00	6.956,00	3.004,00
322.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	30.040,00	3.004,00	33.044,00			33.044,00	0,00		3.004,00
323.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	5.723,12	880,47	6.603,59	10.500,00	0,00	7.263,95	660,36	3.236,05	660,36
323.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.723,12	880,47	6.603,59			7.263,95	660,36		660,36
324.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	100,00	280,00	380,00	3.000,00	0,00	380,00	0,00	2.620,00	0,00
325.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960,00	0,00	960,00	3.000,00	-1.000,00	960,00	0,00	1.040,00	0,00
326.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0310	Locação de Softwares	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
326.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
327.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	1.585,00	0,00	1.585,00	1.500,00	1.000,00	2.075,00	490,00	425,00	490,00
327.4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0310	Máquinas e Equipamentos Energéticos	465,00	0,00	465,00			465,00	0,00		0,00
327.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos de Processamento de Dados	1.120,00	0,00	1.120,00			1.610,00	490,00		490,00
Total da Unidade Orçamentária:		38.408,12	4.164,47	42.572,59	61.000,00	0,00	43.722,95	1.150,36	17.277,05	4.154,36
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos										
328.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde										
329.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.180,00	2.180,00	7.820,00	0,00
402.4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0300	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 26/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde										
329.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0310	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			2.180,00	2.180,00		0,00
402.4.4.90.51.91.00.00.00.02.0300	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			60.000,00	60.000,00		0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
330.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0310	Contratacao por Tempo Determinado	11.851,60	2.042,00	13.893,60	6.000,00	21.700,00	13.893,60	0,00	13.806,40	2.042,00
330.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0310	Outras Contratações por tempo determinado.	11.851,60	2.042,00	13.893,60			13.893,60	0,00		2.042,00
332.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.038.632,10	118.307,22	1.156.939,32	1.250.000,00	250.000,00	1.173.808,77	16.869,45	326.191,23	118.307,22
331.3.1.90.11.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	1.038.632,10	118.307,22	1.156.939,32			1.173.808,77	16.869,45		118.307,22
333.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	231.644,72	28.814,72	260.459,44	350.000,00	5.600,00	288.432,43	27.972,99	67.167,57	27.972,99
333.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0310	FGTS	12.581,64	1.530,95	14.112,59			15.667,33	1.554,74		1.554,74
333.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	219.063,08	27.283,77	246.346,85			272.765,10	26.418,25		26.418,25
334.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.279,20	12.073,51	162.352,71	150.000,00	32.000,00	163.780,06	1.427,35	18.219,94	12.073,51
334.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.279,20	12.073,51	162.352,71			163.780,06	1.427,35		12.073,51
335.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	30.142,72	3.057,15	33.199,87	50.000,00	-2.000,00	33.199,87	0,00	14.800,13	3.057,15
335.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0310	Diárias no País	30.142,72	3.057,15	33.199,87			33.199,87	0,00		3.057,15
338.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	371.391,56	40.154,34	411.545,90	240.000,00	231.000,00	470.883,96	59.338,06	116,04	29.145,29
336.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0300	Material de Consumo	6.002,50	5.900,00	11.902,50	5.000,00	8.100,00	11.902,50	0,00	1.197,50	0,00
337.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0300	Material de Consumo	122.991,48	2.095,50	125.086,98	271.100,00	0,00	159.850,86	34.763,88	111.249,14	28.450,13
338.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0310	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.445,76	4.980,00	59.425,76			78.032,26	18.606,50		265,65
338.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0310	Gás Engarrafado	1.008,00	432,00	1.440,00			3.510,00	2.070,00		2.070,00
338.3.3.90.30.06.00.00.00.01.0310	Alimentos para Animais	211,01	0,00	211,01			211,01	0,00		0,00
338.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	41.854,60	5.182,19	47.036,79			54.264,06	7.227,27		-1.574,41
338.3.3.90.30.09.00.00.00.01.0310	Material Farmacológico	132.635,16	13.525,26	146.160,42			165.675,90	19.515,48		17.827,48
336.3.3.90.30.09.00.00.00.02.0300	Material Farmacológico	4.902,50	5.900,00	10.802,50			10.802,50	0,00		0,00
337.3.3.90.30.09.00.00.00.05.0300	Material Farmacológico	122.991,48	2.095,50	125.086,98			159.850,86	34.763,88		28.450,13
338.3.3.90.30.10.00.00.00.01.0310	Material Odontológico	1.279,75	6.884,30	8.164,05			8.164,05	0,00		0,00
338.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	12.874,91	99,50	12.974,41			13.522,41	548,00		548,00
338.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0310	Material de Processamento de Dados	1.060,00	0,00	1.060,00			1.559,00	499,00		0,00
338.3.3.90.30.20.00.00.00.01.0310	Material de Cama, Mesa e Banho	1.856,75	0,00	1.856,75			1.856,75	0,00		0,00
338.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0310	Material de Copa e Cozinha	3.784,55	480,71	4.265,26			4.700,26	435,00		435,00
338.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0310	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	24.959,87	1.887,29	26.847,16			31.163,20	4.316,04		3.452,80
338.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.795,60	0,00	12.795,60			12.795,60	0,00		0,00
338.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0310	Material Elétrico e Eletrônico	1.690,75	0,00	1.690,75			1.776,55	85,80		85,80
338.3.3.90.30.29.00.00.00.01.0310	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.028,80	60,00	2.088,80			2.088,80	0,00		0,00
338.3.3.90.30.36.00.00.00.01.0310	Material Hospitalar	34.086,98	725,00	34.811,98			34.969,78	157,80		157,80
336.3.3.90.30.36.00.00.00.02.0300	Material Hospitalar	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
338.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Veículos	21.977,50	1.896,18	23.873,68			27.329,96	3.456,28		3.456,28
338.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	22.841,57	4.001,91	26.843,48			29.264,37	2.420,89		2.420,89
339.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.280,00	0,00	2.280,00	25.000,00	-18.000,00	2.280,00	0,00	4.720,00	0,00
340.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.927,87	0,00	2.927,87	8.000,00	0,00	2.927,87	0,00	5.072,13	0,00
340.3.3.90.36.06.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	2.039,66	0,00	2.039,66			2.039,66	0,00		0,00
340.3.3.90.36.30.00.00.00.01.0310	Serviços Médicos e Odontológicos	834,00	0,00	834,00			834,00	0,00		0,00
340.3.3.90.36.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Pessoa Física	54,21	0,00	54,21			54,21	0,00		0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 27/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
341.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.096,95	36.702,33	275.799,28	475.000,00	-30.000,00	337.103,74	61.304,46	107.896,26	13.443,41
341.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	12.705,00	0,00	12.705,00			14.355,00	1.650,00		0,00
341.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
341.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14.020,00	150,00	14.170,00			15.150,00	980,00		680,00
341.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Veículos	48.701,06	4.107,82	52.808,88			63.289,79	10.480,91		1.841,14
341.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	14.270,98	1.700,00	15.970,98			17.939,36	1.968,38		3.668,38
341.3.3.90.39.48.00.00.00.01.0310	Serviço de Seleção e Treinamento	1.680,00	0,00	1.680,00			1.680,00	0,00		0,00
341.3.3.90.39.50.00.00.00.01.0310	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	37.027,31	8.442,00	45.469,31			64.131,31	18.662,00		500,00
341.3.3.90.39.51.00.00.00.01.0310	Serviço de Análises e Pesquisas Científicas	12.986,62	2.508,65	15.495,27			21.039,43	5.544,16		0,00
341.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	39.514,29	5.246,96	44.761,25			44.761,25	0,00		5.246,96
341.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0310	Seguros em Geral	9.873,59	1.715,02	11.588,61			14.877,62	3.289,01		687,55
341.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0310	Limpeza e Conservação	16.100,00	2.300,00	18.400,00			25.300,00	6.900,00		0,00
341.3.3.90.39.95.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Equip. de Proc. Dados	0,00	97,00	97,00			97,00	0,00		0,00
341.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.168,10	10.434,88	42.602,98			54.432,98	11.830,00		819,38
342.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	21.873,82	6.206,20	28.080,02	50.000,00	12.000,00	29.909,02	1.829,00	32.090,98	1.829,00
391.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0300	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00
406.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0300	Equipamentos e Material Permanente	12.165,00	0,00	12.165,00	0,00	53.000,00	12.165,00	0,00	40.835,00	0,00
342.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	378,60	0,00	378,60			378,60	0,00		0,00
342.4.4.90.52.08.00.00.00.01.0310	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	10.867,00	4.780,00	15.647,00			16.322,00	675,00		675,00
391.4.4.90.52.08.00.00.00.02.0300	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	12.500,00	0,00	12.500,00			12.500,00	0,00		0,00
406.4.4.90.52.08.00.00.00.05.0300	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
342.4.4.90.52.12.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Utensílios Domésticos	124,20	0,00	124,20			1.278,20	1.154,00		1.154,00
342.4.4.90.52.28.00.00.00.01.0310	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0,00	1.426,20	1.426,20			1.426,20	0,00		0,00
391.4.4.90.52.28.00.00.00.02.0300	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	37.500,00	0,00	37.500,00			37.500,00	0,00		0,00
342.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0310	Equipamentos de Processamento de Dados	1.343,00	0,00	1.343,00			1.343,00	0,00		0,00
342.4.4.90.52.36.00.00.00.01.0310	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,00	0,00	145,00			145,00	0,00		0,00
406.4.4.90.52.38.00.00.00.05.0300	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	7.965,00	0,00	7.965,00			7.965,00	0,00		0,00
342.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0310	Mobiliário em Geral	4.014,02	0,00	4.014,02			4.014,02	0,00		0,00
342.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais Permanentes	5.002,00	0,00	5.002,00			5.002,00	0,00		0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde										
343.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.112,35	3.783,25	27.895,60	70.000,00	-30.500,00	39.245,35	11.349,75	254,65	0,00
343.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0310	Estagiários	24.112,35	3.783,25	27.895,60			39.245,35	11.349,75		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
344.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi										
345.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	680.000,00	95.000,00	775.000,00	500.000,00	590.000,00	840.000,00	65.000,00	250.000,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
346.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
347.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
348.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.220,39	5.119,88	56.340,27	77.200,00	0,00	56.340,27	0,00	20.859,73	5.119,88
348.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	51.220,39	5.119,88	56.340,27			56.340,27	0,00		5.119,88

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 28/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
349.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	10.252,43	1.012,48	11.264,91	16.200,00	0,00	12.296,38	1.031,47	3.903,62	1.031,47
349.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	10.252,43	1.012,48	11.264,91			12.296,38	1.031,47		1.031,47
350.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.803,73	99,11	1.902,84	5.000,00	0,00	1.902,84	0,00	3.097,16	99,11
350.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.803,73	99,11	1.902,84			1.902,84	0,00		99,11
351.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	11.813,30	638,74	12.452,04	15.000,00	2.000,00	14.464,78	2.012,74	2.535,22	760,00
352.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
352.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0310	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.662,00	0,00	2.662,00			2.662,00	0,00		0,00
352.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0310	Material Elétrico e Eletrônico	1.252,76	626,38	1.879,14			3.131,88	1.252,74		0,00
352.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0310	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			220,00	220,00		220,00
352.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	7.748,54	12,36	7.760,90			8.300,90	540,00		540,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.877,57	2.091,45	24.969,02	25.000,00	4.000,00	26.744,50	1.775,48	2.255,50	3.866,93
353.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	1.735,00	0,00	1.735,00			1.735,00	0,00		0,00
353.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00
353.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Veículos	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
353.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	13.792,65	1.562,10	15.354,75			17.130,23	1.775,48		3.337,58
353.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	5.051,92	529,35	5.581,27			5.581,27	0,00		529,35
353.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	643,00	0,00	643,00			643,00	0,00		0,00
354.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	12.468,50	13.877,75	26.346,25	3.000,00	45.500,00	48.074,00	21.727,75	426,00	0,00
354.4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0,00	7.643,50	7.643,50			15.287,00	7.643,50		0,00
354.4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0310	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00			7.850,00	7.850,00		0,00
354.4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	12.468,50	6.234,25	18.702,75			24.937,00	6.234,25		0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos										
355.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.114.827,79	377.975,63	3.492.803,42	3.944.500,00	968.400,00	3.867.385,80	374.582,38	1.045.514,20	247.198,09
Total do Órgão Orçamentário:		3.153.235,91	382.140,10	3.535.376,01	4.005.500,00	968.400,00	3.911.108,75	375.732,74	1.062.791,25	251.352,45
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente										
358.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente										
359.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	9.562,50	1.198,06	10.760,56	15.000,00	0,00	11.958,62	1.198,06	3.041,38	1.198,06
359.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.562,50	1.198,06	10.760,56			11.958,62	1.198,06		1.198,06
360.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	734,68	45,00	779,68	5.000,00	0,00	779,68	0,00	4.220,32	0,00
361.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	126,00	45,00	171,00			171,00	0,00		0,00
361.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	226,80	0,00	226,80			226,80	0,00		0,00
361.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	381,88	0,00	381,88			381,88	0,00		0,00
362.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.750,00	6.050,00	59.800,00	70.000,00	0,00	61.600,00	1.800,00	8.400,00	5.450,00
362.3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0510	Locação de Imóveis	4.800,00	600,00	5.400,00			7.200,00	1.800,00		0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 29/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente										
362.3.3.90.36.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Pessoa Física	48.950,00	5.450,00	54.400,00			54.400,00	0,00		5.450,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.412,16	291,18	3.703,34	7.000,00	0,00	3.778,34	75,00	3.221,66	366,18
363.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	282,25	37,72	319,97			319,97	0,00		37,72
363.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	2.769,91	253,46	3.023,37			3.023,37	0,00		253,46
363.3.3.90.39.80.00.00.00.01.0510	Hospedagens	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
363.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00			195,00	75,00		75,00
364.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0024.2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude										
365.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0510	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
366.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0510	Subvencoes Sociais	18.000,00	9.000,00	27.000,00	14.000,00	31.000,00	45.000,00	18.000,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.042 Readequação de Prédio para Espaço de Corte e Costura										
394.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalacoes	71.803,12	1.197,40	73.000,52	0,00	104.000,00	75.395,32	2.394,80	28.604,68	0,00
394.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0510	Obras em Andamento	71.803,12	1.197,40	73.000,52			75.395,32	2.394,80		0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
368.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.426,94	3.021,61	36.448,55	85.000,00	0,00	36.448,55	0,00	48.551,45	3.021,61
368.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	33.426,94	3.021,61	36.448,55			36.448,55	0,00		3.021,61
369.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigacoes Patronais	6.838,35	782,63	7.620,98	17.900,00	0,00	8.593,81	972,83	9.306,19	972,83
369.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciarias - INSS	6.838,35	782,63	7.620,98			8.593,81	972,83		972,83
370.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.755,25	1.403,84	5.159,09	1.000,00	4.250,00	5.159,09	0,00	90,91	1.403,84
370.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.755,25	1.403,84	5.159,09			5.159,09	0,00		1.403,84
371.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diarias - Civil	372,79	0,00	372,79	1.000,00	0,00	372,79	0,00	627,21	0,00
371.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0510	Diárias no País	372,79	0,00	372,79			372,79	0,00		0,00
373.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	8.461,54	1.039,20	9.500,74	35.300,00	0,00	15.750,64	6.249,90	19.549,36	1.276,15
372.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	7.640,00	955,00	8.595,00	10.000,00	0,00	9.550,00	955,00	450,00	955,00
373.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0510	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.945,00	0,00	2.945,00			8.017,75	5.072,75		99,00
373.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	750,34	0,00	750,34			750,34	0,00		0,00
372.3.3.90.30.07.00.00.00.02.0500	Gêneros de Alimentação	3.745,00	0,00	3.745,00			4.303,00	558,00		558,00
373.3.3.90.30.09.00.00.00.01.0510	Material Farmacológico	309,95	0,00	309,95			309,95	0,00		0,00
373.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	95,40	0,00	95,40			95,40	0,00		0,00
373.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0510	Material de Processamento de Dados	165,00	0,00	165,00			165,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.20.00.00.00.02.0500	Material de Cama, Mesa e Banho	558,00	0,00	558,00			558,00	0,00		0,00
373.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	403,00	0,00	403,00			403,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00.02.0500	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	558,00	558,00			558,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.23.00.00.00.02.0500	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.985,00	0,00	1.985,00			1.985,00	0,00		0,00
373.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Veículos	3.792,85	1.039,20	4.832,05			5.269,20	437,15		437,15
373.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			740,00	740,00		740,00
372.3.3.90.30.99.00.00.00.02.0500	Outros Materiais de Consumo	1.352,00	397,00	1.749,00			2.146,00	397,00		397,00
374.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0510	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	580,00	0,00	580,00	2.000,00	0,00	580,00	0,00	1.420,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.857,10	2.930,28	16.787,38	30.000,00	-3.550,00	21.872,28	5.084,90	4.577,72	1.510,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	500,00	4.500,00	10.000,00	1.000,00	6.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00
376.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	2.440,00	700,00	3.140,00			5.240,00	2.100,00		0,00
375.3.3.90.39.05.00.00.00.02.0500	Serviços Técnicos Profissionais	4.000,00	500,00	4.500,00			6.000,00	1.500,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
376.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00		700,00
376.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Veículos	10.717,10	1.095,28	11.812,38			14.647,28	2.834,90		460,00
376.3.3.90.39.22.00.00.00.01.0510	Exposições, Congressos e Conferências	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.48.00.00.00.01.0510	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
376.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,00	235,00			385,00	150,00		150,00
378.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	1.599,80	0,00	1.599,80	2.000,00	0,00	1.599,80	0,00	400,20	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0510	Equipamentos de Processamento de Dados	895,00	0,00	895,00			895,00	0,00		0,00
378.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
378.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais Permanentes	319,80	0,00	319,80			319,80	0,00		0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
379.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	318,65	100,00	418,65	5.000,00	-2.500,00	418,65	0,00	2.081,35	0,00
379.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Veículos	318,65	100,00	418,65			418,65	0,00		0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.046,70	233,23	6.279,93	6.000,00	3.500,00	6.419,94	140,01	3.080,06	373,24
380.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Veículos	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
380.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	1.900,34	157,71	2.058,05			2.198,06	140,01		297,72
380.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	3.941,36	75,52	4.016,88			4.016,88	0,00		75,52
380.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
381.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural										
382.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.386,02	500,28	3.886,30	3.000,00	2.000,00	4.434,74	548,44	565,26	1.048,72
383.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	3.386,02	500,28	3.886,30			4.434,74	548,44		1.048,72
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
384.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.945,65	6.534,15	43.479,80	77.200,00	0,00	43.479,80	0,00	33.720,20	6.534,15
384.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	36.945,65	6.534,15	43.479,80			43.479,80	0,00		6.534,15
385.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	6.932,89	1.247,88	8.180,77	16.200,00	0,00	9.371,39	1.190,62	6.828,61	1.190,62
385.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.932,89	1.247,88	8.180,77			9.371,39	1.190,62		1.190,62
386.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	260,30	0,00	260,30	1.000,00	0,00	260,30	0,00	739,70	0,00
386.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	260,30	0,00	260,30			260,30	0,00		0,00
387.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	895,50	0,00	895,50	500,00	1.000,00	895,50	0,00	604,50	0,00
387.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0510	Diárias no País	895,50	0,00	895,50			895,50	0,00		0,00
388.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	8.885,39	36,00	8.921,39	20.000,00	-6.000,00	10.076,39	1.155,00	3.923,61	1.155,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0500	Material de Consumo	3.820,82	998,56	4.819,38	0,00	16.200,00	5.642,88	823,50	10.557,12	823,50
388.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0510	Gás Engarrafado	24,00	0,00	24,00			24,00	0,00		0,00
388.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	544,14	36,00	580,14			610,14	30,00		30,00
403.3.3.90.30.07.00.00.00.05.0500	Gêneros de Alimentação	1.489,44	998,56	2.488,00			3.311,50	823,50		823,50
388.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	1.875,50	0,00	1.875,50			1.875,50	0,00		0,00
403.3.3.90.30.20.00.00.00.05.0500	Material de Cama, Mesa e Banho	331,00	0,00	331,00			331,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.21.00.00.00.05.0500	Material de Copa e Cozinha	636,66	0,00	636,66			636,66	0,00		0,00
388.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	201,78	0,00	201,78			390,78	189,00		189,00
388.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Bens Imóveis	833,25	0,00	833,25			833,25	0,00		0,00
388.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0510	Material Elétrico e Eletrônico	601,02	0,00	601,02			601,02	0,00		0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 31/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
388.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Veiculos	31,00	0,00	31,00			31,00	0,00		0,00
388.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	4.774,70	0,00	4.774,70			5.710,70	936,00		936,00
403.3.3.90.30.99.00.00.00.05.0500	Outros Materiais de Consumo	1.363,72	0,00	1.363,72			1.363,72	0,00		0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.783,83	404,50	10.188,33	20.000,00	-700,00	10.338,33	150,00	8.961,67	554,50
404.3.3.90.39.00.00.00.00.05.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.450,00	630,00	10.080,00	0,00	37.800,00	28.895,00	18.815,00	8.905,00	0,00
404.3.3.90.39.05.00.00.00.05.0500	Serviços Técnicos Profissionais	6.300,00	630,00	6.930,00			25.745,00	18.815,00		0,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	1.503,58	404,50	1.908,08			1.908,08	0,00		404,50
389.3.3.90.39.88.00.00.00.01.0510	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.480,25	0,00	6.480,25			6.630,25	150,00		150,00
404.3.3.90.39.99.00.00.00.05.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	3.150,00			3.150,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	14.615,05	0,00	14.615,05	10.000,00	4.700,00	14.615,05	0,00	84,95	0,00
405.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	4.400,00	1.998,00	0,00	2.402,00	0,00
390.4.4.90.52.12.00.00.00.01.0510	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.565,05	0,00	1.565,05			1.565,05	0,00		0,00
390.4.4.90.52.33.00.00.00.01.0510	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0510	Equipamentos de Processamento de Dados	3.462,00	0,00	3.462,00			3.462,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	3.628,00	0,00	3.628,00			3.628,00	0,00		0,00
405.4.4.90.52.42.00.00.00.05.0500	Mobiliário em Geral	1.998,00	0,00	1.998,00			1.998,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais Permanentes	4.810,00	0,00	4.810,00			4.810,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura										
395.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	48,00	94,74	142,74	0,00	5.000,00	202,74	60,00	4.797,26	60,00
395.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	48,00	94,74	142,74			202,74	60,00		60,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00.05.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	486,00	150,00	636,00	0,00	5.000,00	636,00	0,00	4.364,00	0,00
396.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	486,00	150,00	636,00			636,00	0,00		0,00
397.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.060,00	1.060,00	3.940,00	1.060,00
397.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0510	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00			1.060,00	1.060,00		1.060,00
Total da Unidade Orçamentária:		341.667,03	39.343,54	381.010,57	518.500,00	171.700,00	443.183,63	62.173,06	247.016,37	28.953,40
Total do Órgão Orçamentário:		341.667,03	39.343,54	381.010,57	518.500,00	171.700,00	443.183,63	62.173,06	247.016,37	28.953,40
Total da Despesa da Entidade:		11.603.753,89	1.355.594,81	12.959.348,70	17.231.500,00	2.490.612,50	15.077.990,31	2.118.641,61	4.644.122,19	989.671,91
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.648,00	11.696,00	116.344,00	140.000,00	0,00	116.344,00	0,00	23.656,00	11.696,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	104.648,00	11.696,00	116.344,00			116.344,00	0,00		11.696,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	21.976,08	2.456,16	24.432,24	30.000,00	0,00	24.432,24	0,00	5.567,76	2.456,16
002.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	21.976,08	2.456,16	24.432,24			24.432,24	0,00		2.456,16
003.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	3.871,20	-313,23	3.557,97	10.000,00	0,00	3.557,97	0,00	6.442,03	-313,23
003.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	3.871,20	-313,23	3.557,97			3.557,97	0,00		-313,23
004.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	3.096,33	190,00	3.286,33	10.000,00	-3.000,00	3.286,33	0,00	3.713,67	190,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.209,73	190,00	1.399,73			1.399,73	0,00		190,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

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

Página: 32/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
004.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	485,00	0,00	485,00			485,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	182,60	0,00	182,60			182,60	0,00		0,00
004.3.3.90.30.50.00.00.00.01.0110	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	719,00	0,00	719,00			719,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.122,91	1.114,50	12.237,41	26.000,00	-3.000,00	14.893,72	2.656,31	8.106,28	35,00
005.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Veiculos	168,00	35,00	203,00			203,00	0,00		35,00
005.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	2.160,72	0,00	2.160,72			2.160,72	0,00		0,00
005.3.3.90.39.95.00.00.00.01.0110	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	4.500,00	500,00	5.000,00			6.000,00	1.000,00		0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.294,19	579,50	4.873,69			6.530,00	1.656,31		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.522,70	1.239,00	12.761,70	16.000,00	0,00	12.761,70	0,00	3.238,30	1.239,00
007.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	11.522,70	1.239,00	12.761,70			12.761,70	0,00		1.239,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.289,67	260,19	2.549,86	4.000,00	0,00	2.549,86	0,00	1.450,14	260,19
008.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.289,67	260,19	2.549,86			2.549,86	0,00		260,19
009.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	3.807,76	814,11	4.621,87	16.000,00	-4.000,00	4.621,87	0,00	7.378,13	646,11
010.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0110	material de Copa e Cozinha	280,00	472,81	752,81			752,81	0,00		472,81
010.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Higiene	2.525,90	130,80	2.656,70			2.656,70	0,00		130,80
010.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	393,86	0,00	393,86			393,86	0,00		0,00
010.3.3.90.30.25.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Móveis	80,00	42,50	122,50			122,50	0,00		42,50
010.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	366,00	168,00	534,00			534,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.281,29	1.261,21	10.542,50	26.000,00	-3.000,00	14.428,57	3.886,07	8.571,43	250,00
011.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	363,57	250,00	613,57			613,57	0,00		250,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.20.00.00.00.01.0110	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviços de Energia Elétrica	2.361,14	306,25	2.667,39			4.440,00	1.772,61		0,00
011.3.3.90.39.47.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicação em Geral	5.821,58	704,96	6.526,54			8.640,00	2.113,46		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.045,00	2.045,00	2.000,00	3.000,00	2.045,00	0,00	2.955,00	0,00
012.4.4.90.52.24.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	0,00	1.390,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
012.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0110	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0,00	655,00	655,00			655,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		171.615,94	20.762,94	192.378,88	340.500,00	-65.000,00	198.921,26	6.542,38	76.578,74	16.459,23
Total do Órgão Orçamentário:		171.615,94	20.762,94	192.378,88	340.500,00	-65.000,00	198.921,26	6.542,38	76.578,74	16.459,23
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
013.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.275,50	3.273,00	36.548,50	46.000,00	0,00	36.548,50	0,00	9.451,50	3.273,00
013.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	33.275,50	3.273,00	36.548,50			36.548,50	0,00		3.273,00
014.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	8.989,84	949,17	9.939,01	14.000,00	0,00	9.939,01	0,00	4.060,99	949,17

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
014.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	2.574,76	261,84	2.836,60			2.836,60	0,00		261,84
014.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.415,08	687,33	7.102,41			7.102,41	0,00		687,33
015.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		42.265,34	4.222,17	46.487,51	61.000,00	0,00	46.487,51	0,00	14.512,49	4.222,17
Total do Órgão Orçamentário:		42.265,34	4.222,17	46.487,51	61.000,00	0,00	46.487,51	0,00	14.512,49	4.222,17
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
018.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.416,59	0,00	30.416,59	44.000,00	-9.000,00	30.416,59	0,00	4.583,41	0,00
018.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	30.416,59	0,00	30.416,59			30.416,59	0,00		0,00
019.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	5.491,85	0,00	5.491,85	10.000,00	0,00	5.491,85	0,00	4.508,15	0,00
019.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.491,85	0,00	5.491,85			5.491,85	0,00		0,00
020.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	791,70	264,00	1.055,70	3.000,00	0,00	1.055,70	0,00	1.944,30	264,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	791,70	264,00	1.055,70			1.055,70	0,00		264,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.463,65	665,00	7.128,65	11.000,00	0,00	10.458,65	3.330,00	541,35	0,00
023.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	133,65	0,00	133,65			133,65	0,00		0,00
023.3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	5.985,00	665,00	6.650,00			7.980,00	1.330,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	110,00	0,00	110,00			2.110,00	2.000,00		0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.302,58	3.099,25	4.401,83	46.000,00	-29.000,00	4.401,83	0,00	12.598,17	3.099,25
025.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	1.302,58	3.099,25	4.401,83			4.401,83	0,00		3.099,25
026.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	3.649,92	1.051,77	4.701,69	10.000,00	0,00	4.701,69	-0,00	5.298,31	1.051,77
026.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.649,92	1.051,77	4.701,69			4.701,69	0,00		1.051,77
027.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.881,99	2.004,66	18.886,65	20.000,00	3.000,00	22.975,97	4.089,32	24,03	4.089,32
030.3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	16.881,99	2.004,66	18.886,65			22.975,97	4.089,32		4.089,32
031.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.395,84	869,12	10.264,96	13.000,00	0,00	12.003,20	1.738,24	996,80	0,00
031.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	7.395,84	869,12	8.264,96			10.003,20	1.738,24		0,00
031.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 34/36

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
2	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
09	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.071	Atividades da Contabilidade										
032.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	74.394,12	7.953,80	82.347,92	167.000,00	-35.000,00	91.505,48	9.157,56	40.494,52	8.504,34	
	Total do Órgão Orçamentário:	74.394,12	7.953,80	82.347,92	167.000,00	-35.000,00	91.505,48	9.157,56	40.494,52	8.504,34	
	Total da Despesa da Entidade:	288.275,40	32.938,91	321.214,31	568.500,00	-100.000,00	336.914,25	15.699,94	131.585,75	29.185,74	
	Total da Despesa Orçamentária:	11.892.029,29	1.388.533,72	13.280.563,01	17.800.000,00	2.390.612,50	15.414.904,56	2.134.341,55	4.775.707,94	1.018.857,65	

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	9.760,21	0,00	9.760,21						
726	I.N.S.S.	376.946,19	43.330,55	420.276,74						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	48.845,39	5.454,82	54.300,21						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	10.842,44	0,00	10.842,44						
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	1.747,76	406,09	2.153,85						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	174.693,35	21.641,71	196.335,06						
4922	CAMARA INSS	55.794,56	7.567,85	63.362,41						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	26.097,80	3.029,58	29.127,38						
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	927,00	0,00	927,00						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	161.080,95	21.938,86	183.019,81						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	4.540,20	457,80	4.998,00						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	47.878,33	5.753,83	53.632,16						
12542	PASEP - ABONO ANUAL	1.967,82	0,00	1.967,82						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	16.755,41	2.095,31	18.850,72						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	426.375,00	47.375,00	473.750,00						
17130	REST PAGAR EXECUT - 2008 - PROCESSADOS	24.116,75	0,00	24.116,75						
17131	REST PAGAR EXECUT - 2008 - NÃO PROCESSADOS	13.705,18	0,00	13.705,18						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	147.490,68	0,00	147.490,68						
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	6.876,77	681,75	7.558,52						
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.771,20	0,00	5.771,20						
21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	155,12	0,00	155,12						
22044	REST PAGAR EXECUT - 2010 - PROCESSADOS	961.999,74	0,00	961.999,74						
22045	REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSADOS	210.264,55	0,00	210.264,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		2.734.632,40	159.733,15	2.894.365,55						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
726	I.N.S.S.	17.481,33	1.974,72	19.456,05						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	211,23	0,00	211,23						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.679,00	256,23	1.935,23						
5753	UNIMED - Monte Alto	736,89	86,13	823,02						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.243,03	2.223,38	20.466,41						
5755	BANCO DO BRASIL	2.801,90	258,90	3.060,80						
14876	Transferências Financeiras Concedidas à Prefeitura	100.000,00	0,00	100.000,00						
14878	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	308,87	0,00	308,87						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		141.462,25	4.799,36	146.261,61						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		2.876.094,65	164.532,51	3.040.627,16						
Total Geral da Despesa :		14.768.123,94	1.553.066,23	16.321.190,17	17.800.000,00	2.390.612,50	15.414.904,56	2.134.341,55	4.775.707,94	1.018.857,65

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Receita		17.657.104,58									
Orçamentária		15.794.038,19									
Extra-orçamentária		1.863.066,39									
Saldo anterior (31/12/)		3.687.091,88									
APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO		328.865,41									
BANCOS C/ RPPS		3.152.691,99									
BANCOS C/ VINCULADA		205.534,48									
CAIXA		0,00									
Total :		21.344.196,46									
Despesa				16.321.190,17							
Orçamentária Paga				13.280.563,01							
Extra-orçamentária				3.040.627,16							
Saldo para o mês seguinte				5.023.006,29							
APLICACOES NO MERCADO ABERTO				0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO				908.914,26							
BANCOS C/ RPPS				3.349.259,17							
BANCOS C/ VINCULADA				764.832,86							
CAIXA				0,00							
Total :				21.344.196,46							