

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	114.419,32	13.377,00	127.796,32	100.000,00	43.000,00	127.796,32	0,00	15.203,68	13.377,00
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.403,32	0,00	7.403,32			7.403,32	0,00		0,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	107.016,00	13.377,00	120.393,00			120.393,00	0,00		13.377,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	16.288,31	2.074,17	18.362,48	4.500,00	26.500,00	20.436,65	2.074,17	10.563,35	2.074,17
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	16.288,31	2.074,17	18.362,48			20.436,65	2.074,17		2.074,17
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	8.478,65	250,00	8.728,65	10.000,00	0,00	8.728,65	0,00	1.271,35	250,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	8.478,65	250,00	8.728,65			8.728,65	0,00		250,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.086,00	0,00	1.086,00	10.000,00	-5.500,00	1.086,00	0,00	3.414,00	0,00
005.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	56,00	0,00	56,00			56,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	530,00	0,00	530,00			530,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.084,00	5.387,00	8.471,00	50.000,00	-41.000,00	8.471,00	0,00	529,00	0,00
006.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0110	56,00	0,00	56,00			56,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	1.778,00	5.387,00	7.165,00			7.165,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			143.356,28	21.088,17	164.444,45	179.500,00	18.000,00	166.518,62	2.074,17	30.981,38	15.701,17
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	182.628,21	23.119,58	205.747,79	275.000,00	26.500,00	205.747,79	0,00	95.752,21	23.119,58
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	182.628,21	23.119,58	205.747,79			205.747,79	0,00		23.119,58
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	31.690,52	4.853,98	36.544,50	85.500,00	-19.500,00	41.399,60	4.855,10	24.600,40	4.855,10
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	31.690,52	4.853,98	36.544,50			41.399,60	4.855,10		4.855,10
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.265,00	0,00	1.265,00	3.000,00	0,00	1.265,00	0,00	1.735,00	0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	1.120,00	0,00	1.120,00			1.120,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	145,00	0,00	145,00			145,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.333,34	875,68	3.209,02	50.000,00	-42.000,00	7.405,54	4.196,52	594,46	-313,88
012.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciais	00.01.0110	71,74	125,34	197,08			197,08	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.261,60	750,34	3.011,94			7.208,46	4.196,52		-313,88
415.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	178,00	7.014,00	7.192,00	1.500,00	5.692,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00
013.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	178,00	0,00	178,00			178,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	0,00	7.014,00	7.014,00			7.014,00	0,00		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
014.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	137.290,92	0,00	137.290,92	130.000,00	7.290,92	137.290,92	0,00	0,00	0,00
014.3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei Orçamentária	00.01.0110	124.400,32	0,00	124.400,32			124.400,32	0,00		0,00
014.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	00.01.0110	12.890,60	0,00	12.890,60			12.890,60	0,00		0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria											
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	23.833,51	2.746,50	26.580,01	50.000,00	-12.433,99	37.566,01	10.986,00	0,00	0,00
015.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	23.833,51	2.746,50	26.580,01			37.566,01	10.986,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			379.219,50	38.609,74	417.829,24	604.000,00	-41.451,07	437.866,86	20.037,62	124.682,07	27.660,80
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	18.400,42	0,00	18.400,42	10.000,00	10.000,00	19.678,42	1.278,00	321,58	0,00
016.3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110	12.900,00	0,00	12.900,00			12.900,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	2.760,42	0,00	2.760,42			2.760,42	0,00		0,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.740,00	0,00	2.740,00			2.740,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.278,00	1.278,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	198.589,10	7.000,00	205.589,10	60.000,00	194.151,07	247.189,10	41.600,00	6.961,97	41.600,00
018.3.3.90.39.04.00.00.00	Direitos Autorais	00.01.0110	2.019,10	0,00	2.019,10			2.019,10	0,00		0,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	47.900,00	0,00	47.900,00			47.900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	97.530,00	0,00	97.530,00			134.830,00	37.300,00		37.300,00
018.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.100,00	3.100,00		3.100,00
018.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0110	5.100,00	0,00	5.100,00			5.100,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	7.900,00	0,00	7.900,00			7.900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	37.000,00	7.000,00	44.000,00			45.200,00	1.200,00		1.200,00
Total da Unidade Orçamentária:			216.989,52	7.000,00	223.989,52	71.000,00	203.151,07	266.867,52	42.878,00	7.283,55	41.600,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	206.019,87	25.633,73	231.653,60	308.000,00	0,00	231.653,60	0,00	76.346,40	25.633,73
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	206.019,87	25.633,73	231.653,60			231.653,60	0,00		25.633,73
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	44.199,03	6.193,43	50.392,46	70.000,00	0,00	56.781,39	6.388,93	13.218,61	6.388,93
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	44.199,03	6.193,43	50.392,46			56.781,39	6.388,93		6.388,93
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	45.187,02	4.789,80	49.976,82	10.000,00	62.800,00	49.976,82	0,00	22.823,18	4.789,80
021.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	45.187,02	4.789,80	49.976,82			49.976,82	0,00		4.789,80
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	481,40	0,00	481,40	10.000,00	-8.000,00	481,40	0,00	1.518,60	0,00
022.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	481,40	0,00	481,40			481,40	0,00		0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	6.790,40	867,50	7.657,90	20.000,00	4.500,00	17.724,11	10.066,21	6.775,89	-4.614,24
023.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.947,84	867,50	4.815,34			13.355,34	8.540,00		-4.882,50
023.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			80,00	40,00		40,00
023.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	572,84	0,00	572,84			749,14	176,30		128,30
023.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	48,00	0,00	48,00			113,00	65,00		65,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	383,31	0,00	383,31			848,62	465,31		34,96
023.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.698,41	0,00	1.698,41			2.478,01	779,60		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.638,28	276,18	6.914,46	20.000,00	-9.300,00	8.384,46	1.470,00	2.315,54	-123,82
024.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	1.225,00	0,00	1.225,00			1.395,00	170,00		0,00
024.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	2.297,06	255,36	2.552,42			3.452,42	900,00		-44,64
024.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	2.800,27	0,00	2.800,27			2.800,27	0,00		0,00
024.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	234,95	20,82	255,77			655,77	400,00		-79,18
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	5.115,00	5.115,00	5.000,00	1.000,00	5.115,00	0,00	885,00	0,00
025.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110	0,00	5.115,00	5.115,00			5.115,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			309.316,00	42.875,64	352.191,64	443.000,00	51.000,00	370.116,78	17.925,14	123.883,22	32.074,40
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade											
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	980,00	980,00	20,00	0,00
029.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade											
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	23.200,00	5.800,00	29.000,00	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	29.000,00	0,00	0,00
030.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0510	23.200,00	5.800,00	29.000,00			58.000,00	29.000,00		0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			23.200,00	5.800,00	29.000,00	128.000,00	-69.000,00	58.980,00	29.980,00	20,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.072.081,30	115.373,55	1.187.454,85	1.425.500,00	161.700,00	1.300.349,78	112.894,93	286.850,22	117.036,37
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											
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	26.522,86	4.080,44	30.603,30	44.000,00	7.000,00	30.603,30	0,00	20.396,70	4.080,44
032.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	26.522,86	4.080,44	30.603,30			30.603,30	0,00		4.080,44
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	4.284,40	856,88	5.141,28	9.500,00	1.100,00	5.998,16	856,88	4.601,84	856,88
033.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	4.284,40	856,88	5.141,28			5.998,16	856,88		856,88
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	982,70	0,00	982,70	1.500,00	-500,00	982,70	0,00	17,30	0,00
034.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	982,70	0,00	982,70			982,70	0,00		0,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	175,00	0,00	175,00	2.000,00	-1.000,00	175,00	0,00	825,00	0,00
035.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.386,00	0,00	2.386,00	4.000,00	-1.000,00	2.386,00	0,00	614,00	0,00
036.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.386,00	0,00	2.386,00			2.386,00	0,00		0,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			34.350,96	4.937,32	39.288,28	62.500,00	4.100,00	40.145,16	856,88	26.454,84	4.937,32
02.02 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal											
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	91.204,63	9.813,33	101.017,96	130.000,00	0,00	101.017,96	0,00	28.982,04	9.813,33
038.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	91.204,63	9.813,33	101.017,96			101.017,96	0,00		9.813,33
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	19.213,86	2.504,61	21.718,47	28.500,00	0,00	24.243,25	2.524,78	4.256,75	2.524,78
039.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	19.213,86	2.504,61	21.718,47			24.243,25	2.524,78		2.524,78
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	18.396,52	2.209,50	20.606,02	20.000,00	4.000,00	20.606,02	0,00	3.393,98	2.209,50
040.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	18.396,52	2.209,50	20.606,02			20.606,02	0,00		2.209,50
041.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	466,25	1.500,00	1.966,25	2.000,00	0,00	1.966,25	0,00	33,75	1.500,00
041.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	466,25	1.500,00	1.966,25			1.966,25	0,00		1.500,00
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	688,00	640,00	1.328,00	4.000,00	-2.200,00	1.328,00	0,00	472,00	0,00
042.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	640,00	640,00			640,00	0,00		0,00
042.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	688,00	0,00	688,00			688,00	0,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	11.553,00	1.745,00	13.298,00	25.000,00	-800,00	22.233,00	8.935,00	1.967,00	0,00
043.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	3.990,00	665,00	4.655,00			7.980,00	3.325,00		0,00
043.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	6.590,00	1.080,00	7.670,00			12.960,00	5.290,00		0,00
043.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
043.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			320,00	320,00		0,00
043.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	935,00	0,00	935,00			935,00	0,00		0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
045.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	117.068,00	14.342,00	131.410,00	180.000,00	0,00	131.410,00	0,00	48.590,00	14.342,00
045.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	57.480,00	7.185,00	64.665,00			64.665,00	0,00		7.185,00
045.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	59.588,00	7.157,00	66.745,00			66.745,00	0,00		7.157,00
046.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	136.614,00	16.128,00	152.742,00	200.000,00	0,00	152.742,00	0,00	47.258,00	16.128,00
046.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110	72.354,00	8.568,00	80.922,00			80.922,00	0,00		8.568,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.02 RECURSOS HUMANOS											
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
046.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110	64.260,00	7.560,00	71.820,00			71.820,00	0,00		7.560,00
Total da Unidade Orçamentária:			395.204,26	48.882,44	444.086,70	591.500,00	-1.000,00	455.546,48	11.459,78	134.953,52	46.517,61
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretária											
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	207,00	35,00	242,00	15.000,00	-14.000,00	488,00	246,00	512,00	246,00
051.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	35,00	35,00			35,00	0,00		0,00
051.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	207,00	0,00	207,00			453,00	246,00		246,00
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.904,85	3.589,81	34.494,66	80.000,00	-19.500,00	55.577,66	21.083,00	4.922,34	88,77
052.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			975,00	975,00		0,00
052.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	0,63	0,64	1,27			1,27	0,00		0,64
052.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110	10.459,35	474,04	10.933,39			15.933,39	5.000,00		0,00
052.3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110	11.743,00	3.000,00	14.743,00			29.743,00	15.000,00		0,00
052.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	292,00	0,00	292,00			292,00	0,00		0,00
052.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	6.549,00	27,00	6.576,00			6.684,00	108,00		0,00
052.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	1.860,87	88,13	1.949,00			1.949,00	0,00		88,13
053.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	110,00	0,00	110,00	2.000,00	-1.000,00	110,00	0,00	890,00	0,00
053.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	24.396,62	3.406,20	27.802,82	30.000,00	2.000,00	27.802,82	0,00	4.197,18	3.406,20
054.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	24.396,62	3.406,20	27.802,82			27.802,82	0,00		3.406,20
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	4.298,01	683,95	4.981,96	8.000,00	0,00	5.697,26	715,30	2.302,74	715,30
055.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	4.298,01	683,95	4.981,96			5.697,26	715,30		715,30
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	15.719,15	6.363,25	22.082,40	30.000,00	12.500,00	37.223,02	15.140,62	5.276,98	-4.845,40
058.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.479,89	697,50	4.177,39			12.547,39	8.370,00		-5.161,50
058.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			80,00	40,00		0,00
058.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	1.264,01	198,15	1.462,16			1.856,63	394,47		363,72
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	4.082,10	3.960,00	8.042,10			9.745,18	1.703,08		108,00
058.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	481,75	0,00	481,75			687,15	205,40		0,00
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	1.171,58	317,55	1.489,13			1.845,89	356,76		-170,62
058.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	1.090,05	1.090,05			3.270,14	2.180,09		0,00
058.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		0,00
058.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	3.793,82	0,00	3.793,82			5.594,64	1.800,82		15,00
058.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	619,00	0,00	619,00			619,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0110	787,00	0,00	787,00			787,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	33.571,86	9.326,05	42.897,91	25.000,00	39.200,00	63.188,87	20.290,96	1.011,13	5.416,67
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	1.150,00	220,00	1.370,00			3.130,00	1.760,00		660,00
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	5.024,37	502,12	5.526,49			6.379,80	853,31		95,00
059.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	4,43	152,93	157,36			157,36	0,00		152,93
059.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	4.830,30	419,79	5.250,09			8.450,09	3.200,00		-380,21
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	17.037,76	8.031,21	25.068,97			33.895,99	8.827,02		1.818,95
059.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	270,00	0,00	270,00			1.870,00	1.600,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			941,13	941,13		0,00
059.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
059.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	3.900,00	0,00	3.900,00			3.900,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.205,00	0,00	1.205,00			1.314,50	109,50		70,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	7.519,00	0,00	7.519,00	5.000,00	4.400,00	7.694,00	175,00	1.706,00	-195,00
060.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencílios Domésticos	00.01.0110	909,00	0,00	909,00			909,00	0,00		0,00
060.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencílios e equipamentos Diversos	00.01.0110	4.500,00	0,00	4.500,00			4.500,00	0,00		0,00
060.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	600,00	0,00	600,00			775,00	175,00		-195,00
060.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	1.510,00	0,00	1.510,00			1.510,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			116.726,49	23.404,26	140.130,75	233.100,00	-14.500,00	197.781,63	57.650,88	20.818,37	4.832,54
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	790,00	0,00	790,00	1.500,00	0,00	790,00	0,00	710,00	0,00
065.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	790,00	0,00	790,00			790,00	0,00		0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
066.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			790,00	0,00	790,00	84.400,00	-82.400,00	1.290,00	500,00	710,00	0,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
068.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	225.367,05	32.515,61	257.882,66	200.000,00	90.000,00	257.882,66	0,00	32.117,34	32.515,61
068.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	225.367,05	32.515,61	257.882,66			257.882,66	0,00		32.515,61
069.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	41.871,07	6.868,51	48.739,58	49.000,00	13.000,00	55.645,28	6.905,70	6.354,72	6.905,70
069.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	41.871,07	6.868,51	48.739,58			55.645,28	6.905,70		6.905,70
070.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	16.435,94	2.963,97	19.399,91	29.200,00	0,00	19.399,91	0,00	9.800,09	2.963,97
070.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	16.435,94	2.963,97	19.399,91			19.399,91	0,00		2.963,97
071.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.291,07	5.188,92	15.479,99	30.000,00	-6.500,00	23.000,27	7.520,28	499,73	1.523,11
072.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		0,00
072.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
072.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	7.132,65	1.811,00	8.943,65			9.444,65	501,00		0,00
072.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
072.3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
072.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			85,00	85,00		0,00
072.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	1.811,65	0,00	1.811,65			2.013,99	202,34		202,34
072.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	391,41	1.990,42	2.381,83			5.404,62	3.022,79		275,47
072.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	96,86	0,00	96,86			96,86	0,00		0,00
072.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	562,00	517,50	1.079,50			3.897,50	2.818,00		701,00
072.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			516,65	516,65		109,80
072.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	271,50	870,00	1.141,50			1.251,00	109,50		109,50
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	14.416,45	2.224,73	16.641,18	40.000,00	-13.273,00	26.406,18	9.765,00	320,82	-30,27
073.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	3.300,00	550,00	3.850,00			6.600,00	2.750,00		0,00
073.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	220,00	220,00			1.320,00	1.100,00		0,00
073.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	5.152,55	635,96	5.788,51			9.788,51	4.000,00		-364,04

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoхарifado											
073.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	5.409,40	818,77	6.228,17			8.028,17	1.800,00		218,77
073.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	554,50	0,00	554,50			669,50	115,00		115,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	332,00	471,00	803,00	2.500,00	-907,00	1.593,00	790,00	0,00	0,00
074.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0110	56,00	0,00	56,00			56,00	0,00		0,00
074.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0110	176,00	0,00	176,00			176,00	0,00		0,00
074.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110	0,00	471,00	471,00			1.261,00	790,00		0,00
074.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação											
075.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	645,00	0,00	645,00	10.000,00	-9.000,00	645,00	0,00	355,00	0,00
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	645,00	0,00	645,00			645,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.516,00	3.341,57	18.857,57	30.000,00	-200,00	26.788,97	7.931,40	3.011,03	-959,30
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110	0,00	585,00	585,00			585,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	2.880,00	480,00	3.360,00			5.760,00	2.400,00		0,00
080.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	11.886,00	276,57	12.162,57			17.693,97	5.531,40		-2.959,30
080.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.380,00	0,00	1.380,00	1.500,00	-120,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
081.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			326.254,58	53.574,31	379.828,89	425.100,00	40.100,00	412.741,27	32.912,38	52.458,73	42.918,82
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.598,75	4.805,00	40.403,75	70.000,00	34.500,00	92.428,75	52.025,00	12.071,25	0,00
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	16.495,00	4.805,00	21.300,00			45.325,00	24.025,00		0,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	19.103,75	0,00	19.103,75			47.103,75	28.000,00		0,00
403.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0110	7.641,50	3.820,75	11.462,25	0,00	11.500,00	11.462,25	0,00	37,75	0,00
403.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0110	7.641,50	3.820,75	11.462,25			11.462,25	0,00		0,00
084.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			43.240,25	8.625,75	51.866,00	85.000,00	31.300,00	103.891,00	52.025,00	12.409,00	0,00
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	132.608,56	14.341,12	146.949,68	200.000,00	0,00	146.949,68	0,00	53.050,32	14.341,12
085.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	132.608,56	14.341,12	146.949,68			146.949,68	0,00		14.341,12
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	23.790,58	4.059,01	27.849,59	50.000,00	0,00	31.238,71	3.389,12	18.761,29	3.389,12
086.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	23.790,58	4.059,01	27.849,59			31.238,71	3.389,12		3.389,12
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	18.865,53	1.797,61	20.663,14	15.000,00	10.000,00	20.663,14	0,00	4.336,86	1.797,61
087.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	18.865,53	1.797,61	20.663,14			20.663,14	0,00		1.797,61
088.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	470,00	350,00	820,00	2.500,00	-500,00	995,00	175,00	1.005,00	175,00
089.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		0,00
089.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	470,00	0,00	470,00			645,00	175,00		175,00
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.405,00	970,00	7.375,00	12.000,00	500,00	12.225,00	4.850,00	275,00	0,00
090.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	5.820,00	970,00	6.790,00			11.640,00	4.850,00		0,00
090.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
090.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
091.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	759,00	0,00	759,00	2.000,00	0,00	759,00	0,00	1.241,00	0,00
091.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	759,00	0,00	759,00			759,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			182.898,67	21.517,74	204.416,41	283.000,00	10.000,00	212.830,53	8.414,12	80.169,47	19.702,85
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	77.450,28	9.726,21	87.176,49	140.000,00	0,00	87.176,49	0,00	52.823,51	9.726,21
092.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	77.450,28	9.726,21	87.176,49			87.176,49	0,00		9.726,21
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	14.016,43	2.042,50	16.058,93	30.000,00	0,00	18.101,43	2.042,50	11.898,57	2.042,50
093.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	14.016,43	2.042,50	16.058,93			18.101,43	2.042,50		2.042,50
094.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.397,00	0,00	2.397,00	3.000,00	0,00	2.727,00	330,00	273,00	330,00
096.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	2.397,00	0,00	2.397,00			2.727,00	330,00		330,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	7.484,00	970,00	8.454,00	15.000,00	0,00	13.304,00	4.850,00	1.696,00	0,00
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	5.820,00	970,00	6.790,00			11.640,00	4.850,00		0,00
097.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	1.290,00	0,00	1.290,00			1.290,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	374,00	0,00	374,00			374,00	0,00		0,00
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			101.347,71	12.738,71	114.086,42	195.000,00	-3.000,00	121.308,92	7.222,50	70.691,08	12.098,71
02.09 TESOOURARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	80.418,47	8.177,07	88.595,54	150.000,00	0,00	88.595,54	-0,00	61.404,46	8.177,07
099.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	80.418,47	8.177,07	88.595,54			88.595,54	0,00		8.177,07
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	14.294,91	2.398,85	16.693,76	32.000,00	0,00	18.523,49	1.829,73	13.476,51	1.829,73
100.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	14.294,91	2.398,85	16.693,76			18.523,49	1.829,73		1.829,73
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.434,33	535,96	3.970,29	1.000,00	4.000,00	3.970,29	0,00	1.029,71	535,96
101.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.434,33	535,96	3.970,29			3.970,29	0,00		535,96
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	595,00	0,00	595,00	1.500,00	0,00	850,00	255,00	650,00	255,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	595,00	0,00	595,00			850,00	255,00		255,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	22.800,63	3.573,60	26.374,23	60.000,00	-14.500,00	39.451,03	13.076,80	6.048,97	-2.986,60
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.200,00	200,00	1.400,00			2.400,00	1.000,00		0,00
104.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	21.402,63	3.373,60	24.776,23			36.853,03	12.076,80		-2.986,60
104.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	198,00	0,00	198,00			198,00	0,00		0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			121.543,34	14.685,48	136.228,82	247.000,00	-13.000,00	151.390,35	15.161,53	82.609,65	7.811,16
02.10 ENCARGOS GERAIS											
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
106.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	80.265,00	6.490,28	86.755,28	135.000,00	0,00	86.755,28	0,00	48.244,72	6.490,28
106.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110	80.265,00	6.490,28	86.755,28			86.755,28	0,00		6.490,28
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao PASEP											
107.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	123.111,53	14.421,01	137.532,54	212.000,00	0,00	137.532,54	0,00	74.467,46	14.421,01
107.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110	123.111,53	14.421,01	137.532,54			137.532,54	0,00		14.421,01

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.10 ENCARGOS GERAIS											
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
108.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			203.376,53	20.911,29	224.287,82	552.000,00	0,00	224.287,82	0,00	327.712,18	20.911,29
Total do Órgão Orçamentário:			1.525.732,79	209.277,30	1.735.010,09	2.758.600,00	-28.400,00	1.921.213,16	186.203,07	808.986,84	159.730,30
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento											
109.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	14.417,55	4.080,44	18.497,99	44.000,00	-20.000,00	18.497,99	0,00	5.502,01	4.080,44
109.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	14.417,55	4.080,44	18.497,99			18.497,99	0,00		4.080,44
110.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	5.541,16	856,88	6.398,04	14.000,00	-5.000,00	7.254,92	856,88	1.745,08	856,88
110.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	5.541,16	856,88	6.398,04			7.254,92	856,88		856,88
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	50,00	50,00	100,00	2.000,00	-1.500,00	100,00	0,00	400,00	50,00
111.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	50,00	50,00	100,00			100,00	0,00		50,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.880,00	480,00	3.360,00	12.000,00	-6.000,00	5.760,00	2.400,00	240,00	0,00
113.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	2.880,00	480,00	3.360,00			5.760,00	2.400,00		0,00
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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											
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	24.116,51	4.023,58	28.140,09	144.000,00	-97.500,00	28.140,09	0,00	18.359,91	4.023,58
115.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	24.116,51	4.023,58	28.140,09			28.140,09	0,00		4.023,58
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	4.259,71	844,94	5.104,65	50.000,00	-35.700,00	5.949,59	844,94	8.350,41	844,94
116.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	4.259,71	844,94	5.104,65			5.949,59	844,94		844,94
117.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	8.520,00	0,00	8.520,00	70.000,00	-30.000,00	39.720,00	31.200,00	280,00	0,00
120.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	7.900,00	0,00	7.900,00			37.900,00	30.000,00		0,00
120.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	620,00	0,00	620,00			1.820,00	1.200,00		0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			59.784,93	10.335,84	70.120,77	348.000,00	-205.200,00	105.422,59	35.301,82	37.377,41	9.855,84
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
122.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0,00	30,00	30,00	11.000,00	-10.000,00	30,00	0,00	970,00	0,00
124.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		0,00
125.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.100,00	0,00	0,00	400,00	0,00
126.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	16.445,37	3.011,50	19.456,87	60.000,00	-23.700,00	35.277,91	15.821,04	1.022,09	335,72
127.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	9.390,50	2.051,50	11.442,00			19.656,82	8.214,82		-3.291,68
127.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	2.640,00	960,00	3.600,00			4.930,00	1.330,00		1.100,00
127.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	509,00	0,00	509,00			509,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	3.905,87	0,00	3.905,87			10.182,09	6.276,22		2.527,40
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	13.704,40	905,45	14.609,85	30.000,00	-7.900,00	20.747,15	6.137,30	1.352,85	1.500,00
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	7.855,00	180,00	8.035,00			9.045,00	1.010,00		0,00
128.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	2,65	0,00	2,65			2,65	0,00		0,00
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	2.064,50	0,00	2.064,50			2.064,50	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
128.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	3.782,25	725,45	4.507,70			8.135,00	3.627,30		0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.300,00	684,00	684,00	16,00	684,00
129.4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			684,00	684,00		684,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário											
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água											
133.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água											
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	22.791,42	4.024,71	26.816,13	100.000,00	-60.000,00	26.816,13	0,00	13.183,87	4.024,71
134.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	22.791,42	4.024,71	26.816,13			26.816,13	0,00		4.024,71
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	4.252,67	563,45	4.816,12	25.600,00	-17.000,00	5.379,57	563,45	3.220,43	563,45
135.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	4.252,67	563,45	4.816,12			5.379,57	563,45		563,45
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
137.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	34.867,04	8.134,83	43.001,87	122.000,00	-37.200,00	80.870,95	37.869,08	3.929,05	-488,19
138.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	7.090,00	1.553,00	8.643,00			15.663,86	7.020,86		-2.473,64
138.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	18.792,65	3.042,00	21.834,65			34.345,38	12.510,73		682,13
138.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	1.940,12	3.539,83	5.479,95			11.902,19	6.422,24		294,57
138.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	4.438,06	0,00	4.438,06			10.734,56	6.296,50		0,00
138.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0110	684,00	0,00	684,00			684,00	0,00		0,00
138.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0110	795,21	0,00	795,21			6.413,96	5.618,75		1.008,75
138.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	1.127,00	0,00	1.127,00			1.127,00	0,00		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	112.612,31	15.031,91	127.644,22	330.000,00	-107.900,00	215.942,02	88.297,80	6.157,98	-3.350,09
139.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	11.186,00	2.032,00	13.218,00			35.087,00	21.869,00		0,00
139.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	2.100,00	350,00	2.450,00			4.200,00	1.750,00		0,00
139.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	316,62	0,00	316,62			904,62	588,00		0,00
139.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	860,00	0,00	860,00			950,80	90,80		0,00
139.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	89.877,61	12.649,91	102.527,52			166.527,52	64.000,00		-3.350,09
139.3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110	4.064,00	0,00	4.064,00			4.064,00	0,00		0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	3.553,08	0,00	3.553,08			3.553,08	0,00		0,00
139.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	655,00	0,00	655,00			655,00	0,00		0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-23.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
140.4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.100,00	1.100,00		1.100,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais											
141.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários											
142.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	518,04	0,00	518,04	30.000,00	-18.000,00	1.045,52	527,48	10.954,48	480,70
143.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	518,04	0,00	518,04			589,74	71,70		71,70
143.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			46,78	46,78		0,00
143.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			409,00	409,00		409,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.737,17	7.571,02	20.308,19	50.000,00	18.500,00	62.158,19	41.850,00	6.341,81	14.981,02
144.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	8.440,00	0,00	8.440,00			8.440,00	0,00		0,00
144.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	260,00	0,00	260,00			600,00	340,00		0,00
144.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	4.037,17	781,02	4.818,19			8.018,19	3.200,00		-18,98
144.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	0,00	6.790,00	6.790,00			45.100,00	38.310,00		15.000,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			217.928,42	39.272,87	257.201,29	1.003.600,00	-501.100,00	450.051,44	192.850,15	52.448,56	19.831,32
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
146.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	46.543,27	5.844,40	52.387,67	55.000,00	3.000,00	52.387,67	0,00	5.612,33	5.844,40
146.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	46.543,27	5.844,40	52.387,67			52.387,67	0,00		5.844,40
147.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.890,41	1.174,11	10.064,52	11.800,00	1.000,00	11.380,44	1.315,92	1.419,56	1.315,92
147.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	8.890,41	1.174,11	10.064,52			11.380,44	1.315,92		1.315,92
148.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.075,50	421,94	4.497,44	3.000,00	2.000,00	4.497,44	0,00	502,56	421,94
148.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.075,50	421,94	4.497,44			4.497,44	0,00		421,94
149.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.275,31	4.323,67	5.598,98	40.000,00	-22.500,00	16.445,99	10.847,01	1.054,01	2.122,64
150.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			80,00	40,00		40,00
150.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	358,72	0,00	358,72			533,72	175,00		145,00
150.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	606,59	133,49	740,08			1.141,72	401,64		87,64
150.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	4.190,18	4.190,18			14.420,55	10.230,37		1.850,00
150.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.818,59	240,63	2.059,22	5.000,00	0,00	3.259,22	1.200,00	1.740,78	-59,37
151.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	1.793,59	240,63	2.034,22			3.234,22	1.200,00		-59,37
151.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			62.603,08	12.004,75	74.607,83	118.300,00	-19.500,00	87.970,76	13.362,93	10.829,24	9.645,53
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais											
153.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
153.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
154.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	52.249,82	6.172,24	58.422,06	60.000,00	7.000,00	58.422,06	0,00	8.577,94	6.172,24
155.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	52.249,82	6.172,24	58.422,06			58.422,06	0,00		6.172,24
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	10.232,39	1.661,00	11.893,39	18.000,00	0,00	13.355,16	1.461,77	4.644,84	1.461,77
156.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	10.232,39	1.661,00	11.893,39			13.355,16	1.461,77		1.461,77
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.309,12	788,64	7.097,76	12.000,00	0,00	7.097,76	0,00	4.902,24	788,64
157.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.309,12	788,64	7.097,76			7.097,76	0,00		788,64
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	16.060,26	6.781,46	22.841,72	100.000,00	-55.500,00	41.779,88	18.938,16	2.720,12	-5.859,00
159.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.689,78	782,50	4.472,28			12.229,78	7.757,50		-5.859,00
159.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	00.01.0110	52,00	0,00	52,00			52,00	0,00		0,00
159.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	921,40	718,18	1.639,58			1.859,96	220,38		0,00
159.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	2.574,90	5.280,78	7.855,68			18.815,96	10.960,28		0,00
159.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	4.995,83	0,00	4.995,83			4.995,83	0,00		0,00
159.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	1.309,00	0,00	1.309,00			1.309,00	0,00		0,00
159.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.568,92	0,00	1.568,92			1.568,92	0,00		0,00
159.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	948,43	0,00	948,43			948,43	0,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	38.933,63	5.977,98	44.911,61	100.000,00	-35.000,00	61.430,86	16.519,25	3.569,14	-322,02
160.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		700,00
160.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	5.850,00	3.500,00	9.350,00			9.350,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
160.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	8.549,60	0,00	8.549,60			10.368,85	1.819,25		0,00
160.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	7,54	0,00	7,54			7,54	0,00		0,00
160.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	18.711,49	2.477,98	21.189,47			35.189,47	14.000,00		-1.022,02
160.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	5.735,00	0,00	5.735,00			5.735,00	0,00		0,00
161.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			123.785,22	21.381,32	145.166,54	337.100,00	-123.600,00	189.085,72	43.919,18	24.414,28	9.241,63
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	182,50	16,36	198,86	4.000,00	-3.500,00	334,66	135,80	165,34	0,00
168.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	16,36	16,36			152,16	135,80		0,00
168.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	182,50	0,00	182,50			182,50	0,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.220,00	370,00	2.590,00	12.000,00	-7.000,00	4.440,00	1.850,00	560,00	0,00
169.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	2.220,00	370,00	2.590,00			4.440,00	1.850,00		0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.602,50	386,36	4.988,86	23.500,00	-15.000,00	6.974,66	1.985,80	1.525,34	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	109.848,96	11.665,27	121.514,23	155.000,00	0,00	121.514,23	-0,00	33.485,77	11.665,27
171.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	109.848,96	11.665,27	121.514,23			121.514,23	0,00		11.665,27
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	18.161,64	2.916,00	21.077,64	34.000,00	0,00	23.527,34	2.449,70	10.472,66	2.449,70
172.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	18.161,64	2.916,00	21.077,64			23.527,34	2.449,70		2.449,70
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	427,50	0,00	427,50	7.000,00	-5.000,00	427,50	0,00	1.572,50	0,00
173.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	427,50	0,00	427,50			427,50	0,00		0,00
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	853,09	0,00	853,09	800,00	500,00	853,09	0,00	446,91	0,00
174.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	853,09	0,00	853,09			853,09	0,00		0,00
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	149.344,73	18.016,50	167.361,23	300.000,00	30.000,00	299.737,21	132.375,98	30.262,79	-8.521,26
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	73.935,21	17.067,50	91.002,71			158.815,11	67.812,40		-12.144,00
175.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	712,90	0,00	712,90			30.030,07	29.317,17		0,00
175.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	1.680,17	0,00	1.680,17			1.680,17	0,00		0,00
175.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	71.680,85	949,00	72.629,85			107.876,26	35.246,41		3.622,74
175.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	1.335,60	0,00	1.335,60			1.335,60	0,00		0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	83.491,16	5.640,00	89.131,16	160.000,00	-22.500,00	117.413,31	28.282,15	20.086,69	450,00
177.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	21.979,50	0,00	21.979,50			21.979,50	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
177.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	39.625,00	750,00	40.375,00			43.196,00	2.821,00		0,00
177.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	14.319,18	4.890,00	19.209,18			43.459,18	24.250,00		450,00
177.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	6.187,48	0,00	6.187,48			6.187,48	0,00		0,00
177.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.211,15	1.211,15		0,00
177.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-75.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
414.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
414.4.4.90.52.00.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.02.0100	0,00	0,00	0,00			220.000,00	220.000,00		220.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			362.127,08	38.237,77	400.364,85	795.800,00	109.000,00	793.472,68	393.107,83	111.327,32	236.043,71
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas											
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	53.133,77	7.341,37	60.475,14	200.000,00	-90.000,00	100.475,14	40.000,00	9.524,86	-2.658,63
181.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	53.133,77	7.341,37	60.475,14			100.475,14	40.000,00		-2.658,63
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
184.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
185.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	33.256,18	4.266,60	37.522,78	91.000,00	-30.000,00	37.522,78	0,00	23.477,22	4.266,60
185.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0110	33.256,18	4.266,60	37.522,78			37.522,78	0,00		4.266,60
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	269.448,01	34.807,98	304.255,99	220.000,00	120.000,00	304.255,99	0,00	35.744,01	34.807,98
186.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	269.448,01	34.807,98	304.255,99			304.255,99	0,00		34.807,98
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	57.074,46	8.051,05	65.125,51	70.000,00	14.000,00	73.258,49	8.132,98	10.741,51	8.132,98
187.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	2.341,17	319,29	2.660,46			3.001,78	341,32		341,32
187.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	54.733,29	7.731,76	62.465,05			70.256,71	7.791,66		7.791,66
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.233,95	303,81	6.537,76	12.000,00	0,00	6.537,76	0,00	5.462,24	303,81
188.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.233,95	303,81	6.537,76			6.537,76	0,00		303,81
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.755,88	4.114,81	6.870,69	200.000,00	-158.000,00	31.619,69	24.749,00	10.380,31	-1.533,15
190.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	2.000,00	3.940,81	5.940,81			28.469,81	22.529,00		-3.753,15
190.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	174,00	174,00			174,00	0,00		0,00
190.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.220,00	2.220,00		2.220,00
190.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	755,88	0,00	755,88			755,88	0,00		0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	320,00	0,00	320,00	50.000,00	-49.000,00	450,00	130,00	550,00	0,00
191.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	320,00	0,00	320,00			450,00	130,00		0,00
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			422.222,25	58.885,62	481.107,87	1.034.000,00	-384.000,00	554.119,85	73.011,98	95.880,15	43.319,59
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
193.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	19.525,28	2.325,78	21.851,06	30.000,00	0,00	21.851,06	0,00	8.148,94	2.325,78
193.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	19.525,28	2.325,78	21.851,06			21.851,06	0,00		2.325,78
194.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	4.578,14	847,02	5.425,16	8.500,00	0,00	6.079,18	654,02	2.420,82	654,02
194.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	4.578,14	847,02	5.425,16			6.079,18	654,02		654,02

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
195.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.309,12	788,64	7.097,76	10.500,00	0,00	7.097,76	0,00	3.402,24	788,64
195.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.309,12	788,64	7.097,76			7.097,76	0,00		788,64
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.505,56	502,12	3.007,68	8.000,00	-1.000,00	6.216,68	3.209,00	783,32	-217,88
198.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	220,00	220,00			1.320,00	1.100,00		0,00
198.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	2.505,56	282,12	2.787,68			4.787,68	2.000,00		-217,88
198.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			109,00	109,00		0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			32.918,10	4.463,56	37.381,66	61.500,00	-5.000,00	41.244,68	3.863,02	15.255,32	3.550,56
03.12 MEIO AMBIENTE											
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental											
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
413.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	518,92	0,00	518,92	1.000,00	-300,00	518,92	0,00	181,08	0,00
200.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	518,92	0,00	518,92			518,92	0,00		0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	271,40	271,40	4.000,00	-3.700,00	271,40	0,00	28,60	0,00
201.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	271,40	271,40			271,40	0,00		0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
202.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00
203.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			518,92	271,40	790,32	10.000,00	13.700,00	2.290,32	1.500,00	21.409,68	1.500,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.286.490,50	185.239,49	1.471.729,99	3.743.800,00	-1.142.700,00	2.230.632,70	758.902,71	370.467,30	332.988,18
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											
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	31.555,40	4.080,44	35.635,84	44.000,00	0,00	35.635,84	-0,00	8.364,16	4.080,44
204.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	31.555,40	4.080,44	35.635,84			35.635,84	0,00		4.080,44
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	5.769,66	856,88	6.626,54	14.000,00	-4.000,00	7.483,42	856,88	2.516,58	856,88
205.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	5.769,66	856,88	6.626,54			7.483,42	856,88		856,88
206.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.408,58	300,00	6.708,58	6.000,00	1.000,00	6.708,58	0,00	291,42	300,00
206.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	6.408,58	300,00	6.708,58			6.708,58	0,00		300,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	35,98	0,00	35,98	5.000,00	-3.700,00	826,98	791,00	473,02	-59,00
207.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			791,00	791,00		-59,00
207.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0200	35,98	0,00	35,98			35,98	0,00		0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	6.892,95	468,00	7.360,95	20.000,00	-6.800,00	11.860,95	4.500,00	1.339,05	4.500,00
208.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0200	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
208.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0200	5.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00	0,00		0,00
208.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0200	1.442,95	0,00	1.442,95			1.442,95	0,00		0,00
208.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0200	0,00	468,00	468,00			468,00	0,00		0,00
208.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	3.120,96	0,00	3.120,96	27.000,00	-23.500,00	3.403,96	283,00	96,04	283,00
209.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0200	1.163,00	0,00	1.163,00			1.163,00	0,00		0,00
209.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0200	1.766,00	0,00	1.766,00			2.049,00	283,00		283,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.01 GABINETE DO SECRETARIO											
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
209.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0200	191,96	0,00	191,96			191,96	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			53.783,53	5.705,32	59.488,85	116.000,00	-37.000,00	65.919,73	6.430,88	13.080,27	9.961,32
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares											
221.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
222.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	99.846,63	16.393,20	116.239,83	50.000,00	82.000,00	116.239,83	0,00	15.760,17	16.393,20
223.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	5.165,72	0,00	5.165,72	30.000,00	0,00	5.165,72	0,00	24.834,28	0,00
222.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	99.846,63	16.393,20	116.239,83			116.239,83	0,00		16.393,20
223.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0262	5.165,72	0,00	5.165,72			5.165,72	0,00		0,00
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	00.02.0261	536.532,01	67.474,99	604.007,00	720.000,00	0,00	604.007,00	0,00	115.993,00	67.474,99
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	00.02.0262	165.801,31	18.334,99	184.136,30	180.000,00	30.000,00	184.136,30	0,00	25.863,70	18.334,99
224.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	531.144,81	67.474,99	598.619,80			598.619,80	0,00		67.474,99
225.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	165.801,31	18.334,99	184.136,30			184.136,30	0,00		18.334,99
224.3.1.90.11.02.00.00.00	Férias Convertidas em Pecúnia	00.02.0261	5.387,20	0,00	5.387,20			5.387,20	0,00		0,00
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.02.0261	118.383,77	19.093,87	137.477,64	200.000,00	0,00	156.506,09	19.028,45	43.493,91	19.028,45
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.02.0262	32.733,28	3.867,01	36.600,29	45.000,00	0,00	40.467,30	3.867,01	4.532,70	3.867,01
226.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	7.533,86	1.390,54	8.924,40			10.377,60	1.453,20		1.453,20
227.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0262	295,60	0,00	295,60			295,60	0,00		0,00
226.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	110.849,91	17.703,33	128.553,24			146.128,49	17.575,25		17.575,25
227.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	32.437,68	3.867,01	36.304,69			40.171,70	3.867,01		3.867,01
228.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	00.02.0261	7.304,80	1.771,92	9.076,72	20.000,00	-5.000,00	9.076,72	-0,00	5.923,28	1.771,92
229.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	00.02.0262	10.604,47	1.235,90	11.840,37	5.000,00	11.000,00	11.840,37	0,00	4.159,63	1.235,90
228.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	00.02.0261	7.304,80	1.771,92	9.076,72			9.076,72	0,00		1.771,92
229.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	00.02.0262	10.604,47	1.235,90	11.840,37			11.840,37	0,00		1.235,90
230.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - PESSOAL CIVIL	00.02.0262	728,55	0,00	728,55	4.000,00	-2.000,00	728,55	0,00	1.271,45	0,00
230.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.02.0262	728,55	0,00	728,55			728,55	0,00		0,00
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	50.956,29	9.003,53	59.959,82	150.000,00	3.500,00	152.170,93	92.211,11	1.329,07	3.248,32
233.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	7.513,00	7.513,00	20.000,00	-12.000,00	7.513,00	0,00	487,00	0,00
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	6.750,00	1.250,00	8.000,00	50.000,00	-42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
231.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		0,00
231.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0220	508,00	0,00	508,00			508,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	4.983,60	0,00	4.983,60			5.205,60	222,00		168,00
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220	982,00	0,00	982,00			72.055,00	71.073,00		0,00
233.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	22.573,19	0,00	22.573,19			22.678,19	105,00		0,00
231.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220	5.430,00	3.435,00	8.865,00			13.118,00	4.253,00		517,00
231.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220	6.003,92	1.134,33	7.138,25			11.016,87	3.878,62		283,32
231.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220	4.642,00	0,00	4.642,00			6.922,00	2.280,00		2.280,00
231.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	1.674,86	4.434,20	6.109,06			14.977,46	8.868,40		0,00
232.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220	6.750,00	0,00	6.750,00			6.750,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220	1.129,00	0,00	1.129,00			1.818,00	689,00		0,00
233.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.02.0262	0,00	7.273,00	7.273,00			7.273,00	0,00		0,00
232.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.05.0220	0,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			722,09	722,09		0,00
231.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220	3.029,72	0,00	3.029,72			3.029,72	0,00		0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	93.429,47	21.554,74	114.984,21	200.000,00	37.500,00	236.836,21	121.852,00	663,79	3.937,24
235.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	6.250,00	11.040,00	17.290,00	34.200,00	-14.000,00	17.290,00	0,00	2.910,00	0,00
234.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0220	66.330,00	19.188,00	85.518,00			188.568,00	103.050,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.041 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
234.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00
234.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0220	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
235.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	6.250,00	0,00	6.250,00			6.250,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	3.975,00	0,00	3.975,00			3.975,00	0,00		0,00
235.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0262	0,00	11.040,00	11.040,00			11.040,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	13.042,67	685,81	13.728,48			23.728,48	10.000,00		-1.814,19
234.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220	1.108,00	360,00	1.468,00			1.948,00	480,00		0,00
234.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	6.693,80	796,43	7.490,23			9.590,23	2.100,00		96,43
234.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0220	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			270,00	270,00		0,00
234.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0220	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	1.470,00	524,50	1.994,50			4.346,50	2.352,00		2.055,00
236.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	2.739,00	700,00	3.439,00	20.000,00	-15.000,00	3.439,00	0,00	1.561,00	0,00
237.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	57.304,80	1.290,00	58.594,80	5.000,00	54.000,00	58.594,80	0,00	405,20	0,00
236.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0220	1.885,00	0,00	1.885,00			1.885,00	0,00		0,00
237.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0220	27.972,00	0,00	27.972,00			27.972,00	0,00		0,00
236.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0220	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00		0,00
237.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0220	22.614,80	0,00	22.614,80			22.614,80	0,00		0,00
237.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0220	5.863,00	450,00	6.313,00			6.313,00	0,00		0,00
236.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220	854,00	0,00	854,00			854,00	0,00		0,00
237.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.05.0220	855,00	840,00	1.695,00			1.695,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	11.941,52	2.835,19	14.776,71	15.000,00	2.500,00	17.370,48	2.593,77	129,52	2.103,27
238.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			54,00	54,00		0,00
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	8.509,53	0,00	8.509,53			8.509,53	0,00		0,00
238.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220	2.071,99	2.835,19	4.907,18			7.415,45	2.508,27		2.071,77
238.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	1.360,00	0,00	1.360,00			1.391,50	31,50		31,50
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	4.306,55	669,67	4.976,22	10.000,00	-500,00	7.976,22	3.000,00	1.523,78	-253,83
239.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
239.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	2.688,73	405,31	3.094,04			5.494,04	2.400,00		-194,69
239.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	1.103,82	140,86	1.244,68			1.844,68	600,00		-59,14
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	64,00	123,50	187,50			187,50	0,00		0,00
404.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0220	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	1.500,00	1.377,85	0,00	122,15	0,00
404.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0220	1.377,85	0,00	1.377,85			1.377,85	0,00		0,00
240.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	1.736,00	0,00	1.736,00	2.000,00	0,00	1.736,00	0,00	264,00	0,00
240.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0220	1.484,00	0,00	1.484,00			1.484,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0220	252,00	0,00	252,00			252,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
241.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	174.231,60	17.384,00	191.615,60	330.000,00	-40.000,00	191.615,60	0,00	98.384,40	17.384,00
242.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	174.231,60	17.384,00	191.615,60			191.615,60	0,00		17.384,00
243.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	39.050,43	5.730,50	44.780,93	88.000,00	-15.000,00	49.419,08	4.638,15	23.580,92	4.638,18
243.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	38.892,61	5.730,50	44.623,11			49.261,26	4.638,15		4.638,18
243.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.02.0262	157,82	0,00	157,82			157,82	0,00		0,00
244.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	48.373,16	6.099,69	54.472,85	80.000,00	0,00	54.472,85	-0,00	25.527,15	6.099,69
244.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	48.373,16	6.099,69	54.472,85			54.472,85	0,00		6.099,69
245.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	117.663,82	18.115,93	135.779,75	257.000,00	30.000,00	249.580,55	113.800,80	37.419,45	-15.916,62
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	46.679,50	10.387,50	57.067,00	190.000,00	-35.000,00	127.634,82	70.567,82	27.365,18	-25.545,68
246.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220	57.352,10	13.202,97	70.555,07			141.981,52	71.426,45		-25.443,68
248.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220	46.679,50	10.387,50	57.067,00			126.554,82	69.487,82		-25.545,68
248.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220	0,00	0,00	0,00			1.080,00	1.080,00		0,00
246.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220	59.072,72	4.912,96	63.985,68			106.360,03	42.374,35		9.527,06
246.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0220	1.239,00	0,00	1.239,00			1.239,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	196.237,19	26.512,46	222.749,65	170.000,00	208.000,00	369.352,84	146.603,19	8.647,16	5.328,57
250.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0220	74.690,00	10.472,00	85.162,00			213.444,00	128.282,00		0,00
249.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0220	47.728,60	8.499,60	56.228,20			69.591,15	13.362,95		4.699,75
249.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0220	245,26	0,00	245,26			245,26	0,00		0,00
249.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0220	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220	25.729,62	7.540,86	33.270,48			37.868,72	4.598,24		628,82
249.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0220	46.593,71	0,00	46.593,71			46.953,71	360,00		0,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
255.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	46.753,85	0,00	46.753,85	65.000,00	0,00	53.498,80	6.744,95	11.501,20	6.744,95
255.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261	46.753,85	0,00	46.753,85			53.498,80	6.744,95		6.744,95
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0220	8.000,00	20.000,00	28.000,00	30.000,00	38.000,00	68.000,00	40.000,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica											
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	96.360,64	16.173,50	112.534,14	125.000,00	52.300,00	177.228,14	64.694,00	71,86	0,00
257.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0220	96.360,64	16.173,50	112.534,14			177.228,14	64.694,00		0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
258.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	00.01.0210	27.372,00	0,00	27.372,00	10.000,00	18.000,00	27.372,00	0,00	628,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
259.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.02.0261	49.259,10	7.788,00	57.047,10	20.000,00	46.000,00	57.047,10	0,00	8.952,90	7.788,00
259.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	49.259,10	7.788,00	57.047,10			57.047,10	0,00		7.788,00
260.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	269.626,71	35.979,57	305.606,28	550.000,00	-97.000,00	305.606,28	0,00	147.393,72	35.979,57
260.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	269.626,71	35.979,57	305.606,28			305.606,28	0,00		35.979,57
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	61.592,64	9.829,91	71.422,55	125.000,00	-10.000,00	81.322,18	9.899,63	33.677,82	9.899,63
261.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	3.892,41	708,71	4.601,12			5.241,61	640,49		640,49
261.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	57.700,23	9.121,20	66.821,43			76.080,57	9.259,14		9.259,14
262.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	3.560,28	1.448,15	5.008,43	12.000,00	-5.000,00	5.008,43	0,00	1.991,57	1.448,15
262.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	3.560,28	1.448,15	5.008,43			5.008,43	0,00		1.448,15
263.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	22.452,56	0,00	22.452,56	22.000,00	2.700,00	22.452,56	0,00	2.247,44	0,00
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	53.800,00	53.800,00	52.800,00	4.000,00	56.800,00	3.000,00	0,00	0,00
264.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210	2.860,00	0,00	2.860,00			2.860,00	0,00		0,00
265.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	0,00	53.800,00	53.800,00			56.800,00	3.000,00		0,00
264.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210	18.391,36	0,00	18.391,36			18.391,36	0,00		0,00
264.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0210	775,00	0,00	775,00			775,00	0,00		0,00
264.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210	426,20	0,00	426,20			426,20	0,00		0,00
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	35.327,25	4.467,60	39.794,85	40.000,00	9.000,00	44.894,85	5.100,00	4.105,15	3.467,60
266.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.02.0262	217,00	0,00	217,00			217,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0262	468,00	0,00	468,00			1.568,00	1.100,00		0,00
266.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.02.0262	34.512,25	4.467,60	38.979,85			42.979,85	4.000,00		3.467,60

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
266.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0262	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	328,71	0,00	328,71	6.000,00	-5.000,00	328,71	0,00	671,29	0,00
267.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0210	160,71	0,00	160,71			160,71	0,00		0,00
267.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Moveis	00.01.0210	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
12.365.0018.2.039 Subvencão a Creche Coração de Jesus											
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	739.426,36	91.129,16	830.555,52	950.000,00	155.000,00	1.103.943,00	273.387,48	1.057,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	53.652,22	8.258,73	61.910,95	49.000,00	18.000,00	61.910,95	0,00	5.089,05	8.258,73
210.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	53.652,22	8.258,73	61.910,95			61.910,95	0,00		8.258,73
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	10.434,92	1.371,78	11.806,70	12.000,00	5.000,00	13.126,58	1.319,88	3.873,42	1.319,88
211.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	10.434,92	1.371,78	11.806,70			13.126,58	1.319,88		1.319,88
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.806,25	551,25	4.357,50	3.000,00	2.000,00	4.357,50	0,00	642,50	551,25
212.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.806,25	551,25	4.357,50			4.357,50	0,00		551,25
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	187.103,46	43.202,50	230.305,96	50.000,00	296.400,00	346.105,25	115.799,29	294,75	39.524,47
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	6.982,20	2.513,60	9.495,80	40.000,00	54.000,00	21.848,17	12.352,37	72.151,83	11.383,37
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	53.980,57	7.603,00	61.583,57	100.000,00	26.000,00	73.267,81	11.684,24	52.732,19	8.834,54
215.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	5.728,00	0,00	5.728,00			9.845,00	4.117,00		0,00
215.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	165.136,98	38.207,19	203.344,17			302.533,34	99.189,17		33.440,35
213.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100	6.982,20	2.513,60	9.495,80			21.848,17	12.352,37		11.383,37
214.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100	53.980,57	7.603,00	61.583,57			73.267,81	11.684,24		8.834,54
215.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	2.857,00	750,00	3.607,00			6.944,96	3.337,96		1.410,00
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	5.390,68	4.245,31	9.635,99			18.764,51	9.128,52		4.674,12
215.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			26,64	26,64		0,00
215.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	7.990,80	0,00	7.990,80			7.990,80	0,00		0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.667,45	264,10	6.931,55	20.000,00	-5.000,00	10.131,55	3.200,00	4.868,45	-535,90
216.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	3.123,00	0,00	3.123,00			3.123,00	0,00		0,00
216.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	2.996,66	264,10	3.260,76			6.460,76	3.200,00		-535,90
216.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	547,79	0,00	547,79			547,79	0,00		0,00
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0020.2.087 Atividades da Cozinha Piloto											
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.518.814,89	572.638,94	4.091.453,83	5.501.000,00	539.900,00	5.216.797,97	1.125.344,14	824.102,03	263.793,84
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	61.479,81	5.203,00	66.682,81	72.000,00	5.000,00	66.682,81	0,00	10.317,19	5.203,00
269.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	61.479,81	5.203,00	66.682,81			66.682,81	0,00		5.203,00
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	14.279,83	1.421,95	15.701,78	22.000,00	0,00	17.123,73	1.421,95	4.876,27	1.421,95
270.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	14.279,83	1.421,95	15.701,78			17.123,73	1.421,95		1.421,95
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	15.367,44	1.568,23	16.935,67	30.000,00	0,00	16.935,67	-0,00	13.064,33	1.568,23
271.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	15.367,44	1.568,23	16.935,67			16.935,67	0,00		1.568,23
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	39.581,58	5.383,86	44.965,44	15.000,00	45.000,00	44.965,44	0,00	15.034,56	5.383,86
272.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	39.581,58	5.383,86	44.965,44			44.965,44	0,00		5.383,86
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	75.538,45	20.805,94	96.344,39	250.000,00	-110.000,00	137.513,18	41.168,79	2.486,82	0,00
274.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200	36.808,00	12.412,00	49.220,00			79.180,00	29.960,00		0,00
274.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0200	38.130,45	8.393,94	46.524,39			57.733,18	11.208,79		0,00
274.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
275.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior											
276.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	37.977,34	5.935,80	43.913,14	80.000,00	-11.000,00	68.697,50	24.784,36	302,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			244.224,45	40.318,78	284.543,23	584.000,00	-186.000,00	351.918,33	67.375,10	46.081,67	13.577,04
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
279.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	13.202,40	1.650,30	14.852,70	30.000,00	-5.000,00	14.852,70	0,00	10.147,30	1.650,30
279.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	13.202,40	1.650,30	14.852,70			14.852,70	0,00		1.650,30
280.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	3.174,11	476,68	3.650,79	8.000,00	0,00	4.127,47	476,68	3.872,53	476,68
280.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.174,11	476,68	3.650,79			4.127,47	476,68		476,68
281.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.182,63	619,65	4.802,28	7.000,00	0,00	4.802,28	0,00	2.197,72	619,65
281.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.182,63	619,65	4.802,28			4.802,28	0,00		619,65
282.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	9.291,70	7.162,21	16.453,91	18.000,00	15.000,00	30.884,07	14.430,16	2.115,93	0,00
283.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	8.800,70	7.162,21	15.962,91			30.393,07	14.430,16		0,00
283.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	491,00	0,00	491,00			491,00	0,00		0,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.990,18	972,23	7.962,41	14.000,00	1.000,00	13.162,41	5.200,00	1.837,59	-327,77
284.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	6.900,18	972,23	7.872,41			13.072,41	5.200,00		-327,77
284.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.385,14	312,88	10.698,02	20.000,00	-8.000,00	11.523,68	825,66	476,32	825,66
286.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	3.042,14	312,88	3.355,02			4.160,78	805,76		805,76
286.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
286.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	7.106,00	0,00	7.106,00			7.106,00	0,00		0,00
286.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
286.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			19,90	19,90		19,90
287.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	1.126,38	181,84	1.308,22	3.000,00	-1.500,00	1.458,22	150,00	41,78	150,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	11.536,00	0,00	11.536,00	45.000,00	-26.100,00	18.652,00	7.116,00	248,00	5.416,00
288.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	8.850,00	0,00	8.850,00			14.266,00	5.416,00		5.416,00
288.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	116,00	0,00	116,00			116,00	0,00		0,00
288.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.700,00	1.700,00		0,00
288.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	2.570,00	0,00	2.570,00			2.570,00	0,00		0,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Ampliação do Centro de Lazer											
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
290.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	101.681,73	10.269,06	111.950,79	170.000,00	0,00	111.950,79	0,00	58.049,21	10.269,06
290.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	101.681,73	10.269,06	111.950,79			111.950,79	0,00		10.269,06
291.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	20.195,30	2.660,35	22.855,65	40.000,00	0,00	25.343,37	2.487,72	14.656,63	2.487,72
291.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	20.195,30	2.660,35	22.855,65			25.343,37	2.487,72		2.487,72
292.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.618,24	1.577,28	14.195,52	20.000,00	0,00	14.195,52	0,00	5.804,48	1.577,28

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
292.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.618,24	1.577,28	14.195,52			14.195,52	0,00		1.577,28
293.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	17.425,98	1.488,30	18.914,28	5.000,00	14.000,00	18.914,28	0,00	85,72	1.488,30
293.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	17.425,98	1.488,30	18.914,28			18.914,28	0,00		1.488,30
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	6.452,10	2.391,37	8.843,47	60.000,00	-48.000,00	11.568,36	2.724,89	431,64	426,43
294.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
294.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	144,00	0,00	144,00			144,00	0,00		0,00
294.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	755,40	791,37	1.546,77			1.846,76	299,99		299,99
294.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	2.443,70	1.600,00	4.043,70			5.808,60	1.764,90		126,44
294.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
294.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			270,00	270,00		0,00
294.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	619,00	0,00	619,00			1.009,00	390,00		0,00
295.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	10.629,30	421,58	11.050,88	20.000,00	1.000,00	13.829,88	2.779,00	7.170,12	30,58
295.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		0,00
295.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	960,00	0,00	960,00			1.180,00	220,00		0,00
295.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	5.500,00	0,00	5.500,00			5.500,00	0,00		0,00
295.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	841,81	90,07	931,88			1.731,88	800,00		-109,93
295.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	76,00	0,00	76,00			76,00	0,00		0,00
295.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0110	2.908,99	331,51	3.240,50			4.140,50	900,00		31,51
295.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	342,50	0,00	342,50			451,50	109,00		109,00
296.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.400,00	1.566,00	1.566,00	34,00	1.566,00
296.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.566,00	1.566,00		1.566,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha											
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos											
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.256,62	0,00	1.256,62	15.000,00	-10.000,00	1.256,62	0,00	3.743,38	0,00
300.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	6,62	0,00	6,62			6,62	0,00		0,00
300.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			230.147,81	30.183,73	260.331,54	533.500,00	-123.500,00	298.087,65	37.756,11	111.912,35	26.655,89
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal											
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.247,23	120,75	3.367,98	12.000,00	-6.000,00	5.250,98	1.883,00	749,02	-324,75
304.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	536,46	32,17	568,63			1.368,63	800,00		-167,83
304.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0110	2.374,77	88,58	2.463,35			3.363,35	900,00		-211,42
304.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	336,00	0,00	336,00			519,00	183,00		54,50
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	215,00	0,00	215,00	2.000,00	-1.000,00	215,00	0,00	785,00	0,00
305.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
306.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
307.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
308.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.553,70	48,88	1.602,58	2.500,00	0,00	1.719,58	117,00	780,42	99,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	60,00	0,00	60,00			78,00	18,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.06 CULTURA											
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
310.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	54,00	0,00	54,00			54,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	281,20	48,88	330,08			429,08	99,00		99,00
310.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	238,50	0,00	238,50			238,50	0,00		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.207,95	1.720,09	3.928,04	5.000,00	8.800,00	12.682,54	8.754,50	1.117,46	-399,91
311.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	1.300,00	1.300,00			6.500,00	5.200,00		0,00
311.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	220,00	220,00			1.320,00	1.100,00		0,00
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	1.945,95	200,09	2.146,04			4.546,04	2.400,00		-399,91
311.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	113,00	0,00	113,00			113,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	79,00	0,00	79,00			133,50	54,50		0,00
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais											
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.190,00	810,00	810,00	0,00	810,00
313.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			810,00	810,00		810,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00	5.000,00	11.000,00	5.050,00	2.250,00	10.950,00	2.250,00
314.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
314.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
314.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.363,00	0,00	5.363,00	10.000,00	-4.500,00	5.363,00	0,00	137,00	0,00
315.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	5.363,00	0,00	5.363,00			5.363,00	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20,00	0,00	20,00	10.000,00	-5.725,00	3.940,00	3.920,00	335,00	0,00
316.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.920,00	3.920,00		0,00
316.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	1.115,00	1.115,00	3.000,00	-1.885,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00
317.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110	0,00	1.115,00	1.115,00			1.115,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			15.406,88	3.004,72	18.411,60	107.500,00	-40.000,00	36.146,10	17.734,50	31.353,90	2.434,34
Total do Órgão Orçamentário:			4.062.377,56	651.851,49	4.714.229,05	6.862.000,00	133.400,00	5.968.869,78	1.254.640,73	1.026.530,22	316.422,43
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	32.099,45	4.080,44	36.179,89	45.000,00	0,00	36.179,89	0,00	8.820,11	4.080,44
318.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	14.825,59	4.080,44	18.906,03			18.906,03	0,00		4.080,44
318.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310	17.273,86	0,00	17.273,86			17.273,86	0,00		0,00
319.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	5.883,95	856,88	6.740,83	14.000,00	0,00	7.597,71	856,88	6.402,29	856,88
319.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	5.883,95	856,88	6.740,83			7.597,71	856,88		856,88
320.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
321.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	245,00	0,00	245,00	3.000,00	-2.700,00	245,00	0,00	55,00	0,00
322.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310	245,00	0,00	245,00			245,00	0,00		0,00
323.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			38.228,40	4.937,32	43.165,72	69.500,00	-9.300,00	44.022,60	856,88	16.177,40	4.937,32
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos											
324.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos											
325.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
326.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0310	23.895,54	0,00	23.895,54	20.000,00	4.000,00	23.895,54	0,00	104,46	0,00
326.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0310	23.895,54	0,00	23.895,54			23.895,54	0,00		0,00
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	1.080.531,09	140.553,38	1.221.084,47	1.500.000,00	11.500,00	1.221.084,47	-0,00	290.415,53	140.553,38
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	142.750,79	17.265,20	160.015,99	300.000,00	-32.200,00	160.015,99	-0,00	107.784,01	17.265,20
328.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	1.080.531,09	140.553,38	1.221.084,47			1.221.084,47	0,00		140.553,38
327.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	142.750,79	17.265,20	160.015,99			160.015,99	0,00		17.265,20
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	231.946,92	35.215,92	267.162,84	430.000,00	3.700,00	300.553,84	33.391,00	133.146,16	33.391,00
329.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310	1.738,90	0,00	1.738,90			1.738,90	0,00		0,00
329.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	230.129,11	35.215,92	265.345,03			298.736,03	33.391,00		33.391,00
329.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.01.0310	78,91	0,00	78,91			78,91	0,00		0,00
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	152.685,52	19.022,94	171.708,46	200.000,00	0,00	171.708,46	0,00	28.291,54	19.022,94
330.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	152.685,52	19.022,94	171.708,46			171.708,46	0,00		19.022,94
331.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	51.976,08	8.827,33	60.803,41	50.000,00	12.000,00	60.803,41	0,00	1.196,59	8.827,33
331.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310	51.976,08	8.827,33	60.803,41			60.803,41	0,00		8.827,33
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	423.080,98	85.180,63	508.261,61	350.000,00	512.000,00	848.668,67	340.407,06	13.331,33	58.031,53
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	1.100,00	0,00	1.100,00	5.000,00	-1.300,00	1.100,00	0,00	2.600,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	92.245,42	3.500,00	95.745,42	150.000,00	-44.200,00	105.557,83	9.812,41	242,17	3.326,41
334.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310	58.633,77	14.676,50	73.310,27			158.163,77	84.853,50		-30.933,50
334.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			11,00	11,00		11,00
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310	1.956,40	343,90	2.300,30			3.829,30	1.529,00		120,00
333.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			208,80	208,80		208,80
334.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			10.500,00	10.500,00		10.500,00
334.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	37.567,80	6.621,25	44.189,05			63.020,43	18.831,38		5.331,84
333.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0300	2.317,50	0,00	2.317,50			2.317,50	0,00		0,00
334.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310	158.515,30	35.815,17	194.330,47			280.020,70	85.690,23		19.759,61
333.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300	89.927,92	3.500,00	93.427,92			100.634,12	7.206,20		795,20
334.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310	15.536,27	0,00	15.536,27			18.222,12	2.685,85		-158,75
333.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			1.375,00	1.375,00		1.300,00
334.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		0,00
334.3.3.90.30.13.00.00.00	Material de Caça e Pesca	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			13,50	13,50		0,00
334.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310	528,00	0,00	528,00			528,00	0,00		0,00
333.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			793,02	793,02		793,02
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310	37.916,40	7.983,03	45.899,43			83.749,13	37.849,70		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310	3.287,00	2.065,00	5.352,00			7.697,00	2.345,00		425,00
334.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310	0,00	296,00	296,00			296,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310	251,40	0,00	251,40			468,90	217,50		0,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310	21.673,28	6.827,28	28.500,56			40.864,30	12.363,74		1.481,30
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
333.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			196,49	196,49		196,49
334.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	739,13	965,00	1.704,13			1.779,13	75,00		0,00
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310	1.156,85	159,60	1.316,45			1.316,45	0,00		0,00
334.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		0,00
334.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0310	1.079,00	0,00	1.079,00			1.079,00	0,00		0,00
332.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.02.0300	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310	43.575,36	6.036,60	49.611,96			108.590,85	58.978,89		50.097,06
333.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			32,90	32,90		32,90
334.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310	37.836,02	3.391,30	41.227,32			61.845,09	20.617,77		1.397,97
334.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		0,00
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310	1.929,00	0,00	1.929,00			5.609,00	3.680,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
335.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	1.130,20	0,00	1.130,20	10.000,00	41.000,00	50.719,20	49.589,00	280,80	0,00
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	288.221,30	60.297,26	348.518,56	250.000,00	329.200,00	548.315,95	199.797,39	30.884,05	7.254,93
411.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	12.498,76	6.249,38	18.748,14	0,00	101.000,00	67.990,00	49.241,86	33.010,00	1.195,00
337.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310	17.950,00	12.341,00	30.291,00			70.581,00	40.290,00		0,00
411.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.05.0300	12.498,76	6.249,38	18.748,14			49.995,00	31.246,86		0,00
337.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0310	4.620,00	0,00	4.620,00			7.920,00	3.300,00		0,00
337.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	7.993,40	1.940,00	9.933,40			22.511,40	12.578,00		0,00
411.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			775,00	775,00		775,00
337.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310	40.384,53	2.663,25	43.047,78			58.669,51	15.621,73		383,45
337.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Inedutíveis - Empresas	00.01.0310	102,16	357,55	459,71			612,94	153,23		306,46
337.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310	8,83	0,00	8,83			8,83	0,00		0,00
337.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0310	14.434,83	1.455,58	15.890,41			27.890,41	12.000,00		-1.544,42
337.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310	89.205,51	23.913,25	113.118,76			170.149,06	57.030,30		2.810,00
411.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			17.220,00	17.220,00		420,00
337.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0310	1.540,00	240,00	1.780,00			1.780,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0310	42.198,53	5.877,34	48.075,87			63.345,87	15.270,00		749,44
337.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	00.01.0310	48,72	0,00	48,72			48,72	0,00		0,00
337.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310	12.827,04	2.743,92	15.570,96			16.172,87	601,91		0,00
337.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0310	23,02	0,00	23,02			23,02	0,00		0,00
337.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310	22.170,37	6.265,37	28.435,74			66.027,96	37.592,22		0,00
337.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0310	1.130,00	0,00	1.130,00			5.630,00	4.500,00		4.500,00
337.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0310	3.200,00	0,00	3.200,00			4.010,00	810,00		0,00
337.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0310	825,00	0,00	825,00			825,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310	29.559,36	2.500,00	32.059,36			32.109,36	50,00		50,00
339.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	49.219,00	64,00	49.283,00	80.000,00	-29.800,00	49.283,00	0,00	917,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	164.300,00	0,00	164.300,00	0,00	165.000,00	164.300,00	0,00	700,00	0,00
338.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.600,00	1.352,00	1.352,00	48,00	1.352,00
339.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0310	598,00	64,00	662,00			662,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0310	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
338.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			800,00	800,00		800,00
339.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0310	1.466,00	0,00	1.466,00			1.466,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0310	1.190,00	0,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310	165,00	0,00	165,00			165,00	0,00		0,00
338.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			552,00	552,00		552,00
339.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.01.0310	43.600,00	0,00	43.600,00			43.600,00	0,00		0,00
402.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.02.0300	164.300,00	0,00	164.300,00			164.300,00	0,00		0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde											
340.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	52.636,05	9.154,00	61.790,05	50.000,00	48.500,00	94.744,05	32.954,00	3.755,95	0,00
340.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310	52.636,05	9.154,00	61.790,05			94.744,05	32.954,00		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
341.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
342.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	1.130.000,00	110.000,00	1.240.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	260.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII											
343.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
344.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
345.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	73.599,86	1.210,00	74.809,86	90.000,00	4.000,00	74.809,86	0,00	19.190,14	1.210,00
416.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0,00	8.531,15	8.531,15	0,00	42.500,00	8.531,15	0,00	33.968,85	8.531,15
345.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	73.599,86	1.210,00	74.809,86			74.809,86	0,00		1.210,00
416.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	0,00	8.531,15	8.531,15			8.531,15	0,00		8.531,15
346.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0310	12.891,81	2.059,50	14.951,31	20.000,00	0,00	15.205,41	254,10	4.794,59	254,10
417.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	1.791,84	1.791,84	7.133,16	1.791,84
346.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	12.891,81	2.059,50	14.951,31			15.205,41	254,10		254,10
417.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			1.791,84	1.791,84		1.791,84
347.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	66,00	0,00	66,00	5.000,00	0,00	66,00	0,00	4.934,00	0,00
418.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
347.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	66,00	0,00	66,00			66,00	0,00		0,00
348.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.220,17	70,00	1.290,17	30.000,00	-25.000,00	1.957,56	667,39	3.042,44	139,50
419.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
349.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	276,00	0,00	276,00			348,00	72,00		36,00
349.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		0,00
349.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			569,00	569,00		103,50
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	694,17	0,00	694,17			694,17	0,00		0,00
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
349.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			26,39	26,39		0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	16.165,89	2.183,46	18.349,35	30.000,00	1.500,00	28.528,35	10.179,00	2.971,65	-416,54
420.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
350.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			270,00	270,00		0,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	13.868,68	1.958,73	15.827,41			23.827,41	8.000,00		-41,27
350.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310	2.203,21	224,73	2.427,94			4.227,94	1.800,00		-375,27
350.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310	94,00	0,00	94,00			203,00	109,00		0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	3.210,00	0,00	3.210,00	3.000,00	500,00	3.210,00	0,00	290,00	0,00
421.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
351.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310	3.210,00	0,00	3.210,00			3.210,00	0,00		0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos											
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II											
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
358.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-44.000,00	780,00	780,00	220,00	0,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	112.416,00	5.045,00	117.461,00	7.900,00	117.500,00	124.675,75	7.214,75	724,25	0,00
361.4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	00.05.0300	1.115,00	0,00	1.115,00			1.115,00	0,00		0,00
361.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.05.0300	0,00	345,00	345,00			345,00	0,00		0,00
361.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.05.0300	57.192,00	0,00	57.192,00			60.606,75	3.414,75		0,00
361.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.05.0300	10.973,00	2.160,00	13.133,00			13.933,00	800,00		0,00
362.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			780,00	780,00		0,00
361.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.05.0300	2.500,00	0,00	2.500,00			5.500,00	3.000,00		0,00
361.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0300	7.200,00	2.290,00	9.490,00			9.490,00	0,00		0,00
361.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0300	15.225,00	250,00	15.475,00			15.475,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II											
361.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.05.0300	18.211,00	0,00	18.211,00			18.211,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.117.787,38	514.429,15	4.632.216,53	4.787.000,00	1.570.725,00	5.629.648,33	997.431,80	728.076,67	301.729,77
Total do Órgão Orçamentário:			4.156.015,78	519.366,47	4.675.382,25	4.856.500,00	1.561.425,00	5.673.670,93	998.288,68	744.254,07	306.667,09
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente											
363.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.035 Aquisição de Imóvel Urbano - Centro Conv. Idoso											
364.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.036 Construção do Centro de Convivência do Idoso											
365.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0510	438,17	52,93	491,10	50.000,00	-49.000,00	891,10	400,00	108,90	-47,07
365.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0510	438,17	52,93	491,10			891,10	400,00		-47,07
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	54.391,84	5.957,64	60.349,48	60.000,00	8.000,00	60.349,48	0,00	7.650,52	5.957,64
366.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	54.391,84	5.957,64	60.349,48			60.349,48	0,00		5.957,64
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	11.147,36	1.352,43	12.499,79	15.000,00	1.000,00	13.844,97	1.345,18	2.155,03	1.345,18
367.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	11.147,36	1.352,43	12.499,79			13.844,97	1.345,18		1.345,18
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	9.144,04	448,05	9.592,09	5.000,00	7.300,00	9.592,09	0,00	2.707,91	448,05
368.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	9.144,04	448,05	9.592,09			9.592,09	0,00		448,05
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	412,95	0,00	412,95	1.000,00	0,00	412,95	0,00	587,05	0,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510	412,95	0,00	412,95			412,95	0,00		0,00
371.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	14.663,57	1.610,00	16.273,57	35.000,00	0,00	26.689,18	10.415,61	8.310,82	-2.953,64
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	4.826,79	689,00	5.515,79	10.000,00	-1.300,00	6.204,79	689,00	2.495,21	689,00
371.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510	7.301,16	1.610,00	8.911,16			17.084,52	8.173,36		-3.211,64
371.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	71,00	0,00	71,00			89,00	18,00		12,00
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500	2.376,00	0,00	2.376,00			2.772,00	396,00		396,00
370.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.02.0500	396,00	396,00	792,00			792,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.02.0500	293,00	0,00	293,00			293,00	0,00		0,00
371.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	7.291,41	0,00	7.291,41			9.515,66	2.224,25		246,00
370.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0500	1.761,79	293,00	2.054,79			2.347,79	293,00		293,00
372.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
374.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	14.934,35	574,16	15.508,51	30.000,00	-4.000,00	22.628,51	7.120,00	3.371,49	-474,84
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	8.890,00	1.270,00	10.160,00	12.000,00	4.000,00	15.240,00	5.080,00	760,00	0,00
374.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			2.600,00	2.600,00		0,00
373.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500	5.290,00	550,00	5.840,00			8.040,00	2.200,00		0,00
374.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	8.138,64	574,16	8.712,80			13.232,80	4.520,00		-474,84
374.3.3.90.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social	00.01.0510	596,10	0,00	596,10			596,10	0,00		0,00
374.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0510	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
374.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510	4.378,11	0,00	4.378,11			4.378,11	0,00		0,00
374.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0510	127,00	0,00	127,00			127,00	0,00		0,00
374.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	1.504,50	0,00	1.504,50			1.504,50	0,00		0,00
373.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0500	3.600,00	720,00	4.320,00			7.200,00	2.880,00		0,00
376.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	3.276,80	0,00	3.276,80	5.000,00	0,00	3.276,80	0,00	1.723,20	0,00
375.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0500	3.276,80	0,00	3.276,80			3.276,80	0,00		0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	1.547,97	181,87	1.729,84	10.000,00	-5.000,00	2.829,84	1.100,00	2.170,16	-118,13
378.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	930,32	103,90	1.034,22			1.834,22	800,00		-96,10
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	617,65	77,97	695,62			995,62	300,00		-22,03
379.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural											
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	2.523,78	381,84	2.905,62	3.000,00	4.000,00	5.705,62	2.800,00	1.294,38	-318,16
381.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	2.523,78	381,84	2.905,62			5.705,62	2.800,00		-318,16
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
382.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	55.448,39	4.715,46	60.163,85	85.000,00	0,00	60.163,85	0,00	24.836,15	4.715,46
382.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	55.448,39	4.715,46	60.163,85			60.163,85	0,00		4.715,46
383.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	9.879,86	1.388,32	11.268,18	17.900,00	0,00	12.258,42	990,24	5.641,58	990,24
383.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	9.879,86	1.388,32	11.268,18			12.258,42	990,24		990,24
384.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	133,88	0,00	133,88	1.000,00	0,00	133,88	0,00	866,12	0,00
384.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	133,88	0,00	133,88			133,88	0,00		0,00
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	7.304,99	417,58	7.722,57	20.000,00	3.500,00	12.316,76	4.594,19	11.183,24	1.308,33
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	5.503,71	721,10	6.224,81	32.000,00	-16.000,00	6.353,58	128,77	9.646,42	99,60
387.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	5.232,93	0,00	5.232,93			9.337,84	4.104,91		1.190,95
386.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500	2.865,65	621,10	3.486,75			3.586,35	99,60		99,60
387.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	1.082,06	0,00	1.082,06			1.082,06	0,00		0,00
387.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	141,00	0,00	141,00			141,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500	457,64	0,00	457,64			457,64	0,00		0,00
387.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	614,00	417,58	1.031,58			1.520,86	489,28		117,38
386.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.05.0500	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.05.0500	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0500	1.720,42	0,00	1.720,42			1.749,59	29,17		0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	3.813,74	416,18	4.229,92	20.000,00	-5.300,00	5.769,42	1.539,50	8.930,58	-83,82
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	30.299,83	1.350,00	31.649,83	40.000,00	-500,00	34.449,83	2.800,00	5.050,17	0,00
388.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500	8.400,00	700,00	9.100,00			11.900,00	2.800,00		0,00
388.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0500	0,00	650,00	650,00			650,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	36,72	0,00	36,72			36,72	0,00		0,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	3.657,02	416,18	4.073,20			5.573,20	1.500,00		-83,82
388.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.05.0500	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0510	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			39,50	39,50		0,00
388.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0500	21.619,83	0,00	21.619,83			21.619,83	0,00		0,00
391.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	6.786,70	2.320,00	9.106,70	6.000,00	3.300,00	9.106,70	0,00	193,30	0,00
390.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.05.0500	1.550,00	0,00	1.550,00			1.550,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0500	2.755,00	0,00	2.755,00			2.755,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0500	1.651,70	0,00	1.651,70			1.651,70	0,00		0,00
390.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0500	480,00	2.320,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.05.0500	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	19.645,37	5.000,00	24.645,37	5.000,00	26.000,00	24.663,37	18,00	6.336,63	5.018,00
392.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	72,00	0,00	72,00			90,00	18,00		18,00
392.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
392.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510	18.928,87	5.000,00	23.928,87			23.928,87	0,00		5.000,00
392.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510	394,50	0,00	394,50			394,50	0,00		0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	920,00	0,00	920,00	5.000,00	-4.000,00	959,50	39,50	40,50	0,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0510	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0510	100,00	0,00	100,00			139,50	39,50		0,00
394.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	173,00	0,00	173,00	5.000,00	-4.000,00	173,00	0,00	827,00	0,00
394.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0510	73,00	0,00	73,00			73,00	0,00		0,00
394.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0510	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			266.107,09	28.846,56	294.953,65	597.400,00	-151.000,00	334.013,64	39.059,99	112.386,36	16.575,84
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar											
395.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	9.968,44	1.424,04	11.392,48	20.000,00	0,00	12.816,28	1.423,80	7.183,72	1.423,80
395.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	9.968,44	1.424,04	11.392,48			12.816,28	1.423,80		1.423,80
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	748,78	67,80	816,58	5.000,00	-3.000,00	1.176,94	360,36	823,06	117,00
397.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	306,98	67,80	374,78			579,14	204,36		117,00
397.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	261,00	0,00	261,00			417,00	156,00		0,00
397.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	115,80	0,00	115,80			115,80	0,00		0,00
398.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	57.885,20	6.024,00	63.909,20	90.000,00	0,00	66.909,20	3.000,00	23.090,80	5.424,00
398.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510	3.600,00	600,00	4.200,00			7.200,00	3.000,00		0,00
398.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0510	54.285,20	5.424,00	59.709,20			59.709,20	0,00		5.424,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	5.396,16	296,61	5.692,77	15.000,00	0,00	6.592,77	900,00	8.407,23	-3,39
399.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
399.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0510	260,24	25,37	285,61			585,61	300,00		-74,63
399.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Selecao e Treinamento	00.01.0510	3.350,00	0,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00
399.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0510	1.515,92	271,24	1.787,16			2.387,16	600,00		71,24
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi											
401.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	9.200,00	2.000,00	11.200,00	21.200,00	-2.000,00	19.200,00	8.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			83.198,58	9.812,45	93.011,03	156.200,00	-8.000,00	106.695,19	13.684,16	41.504,81	6.961,41
Total do Órgão Orçamentário:			349.305,67	38.659,01	387.964,68	753.600,00	-159.000,00	440.708,83	52.744,15	153.891,17	23.537,25
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS											
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0028.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços											
405.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
406.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:			12.452.003,60	1.719.767,31	14.171.770,91	20.400.000,00	529.425,00	17.535.445,18	3.363.674,27	3.393.979,82	1.256.381,62

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	159.700,00	20.100,00	179.800,00	242.000,00	0,00	179.800,00	0,00	62.200,00	20.100,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	159.700,00	20.100,00	179.800,00			179.800,00	0,00		20.100,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	33.537,00	4.221,00	37.758,00	51.000,00	0,00	37.758,00	0,00	13.242,00	4.221,00
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	33.537,00	4.221,00	37.758,00			37.758,00	0,00		4.221,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	3.724,46	736,25	4.460,71	20.000,00	0,00	4.460,71	0,00	15.539,29	736,25
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	3.724,46	736,25	4.460,71			4.460,71	0,00		736,25
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.277,67	402,99	4.680,66	15.000,00	0,00	4.680,66	0,00	10.319,34	402,99
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.494,58	369,63	1.864,21			1.864,21	0,00		369,63
004.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	33,36	33,36			33,36	0,00		33,36
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	2.289,00	0,00	2.289,00			2.289,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	319,00	0,00	319,00			319,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	55,09	0,00	55,09			55,09	0,00		0,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	22.089,31	8.850,68	30.939,99	45.000,00	0,00	43.312,42	12.372,43	1.687,58	81,15
006.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110	158,70	52,90	211,60			317,40	105,80		0,00
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	5.120,00	640,00	5.760,00			7.680,00	1.920,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	247,50	80,00	327,50			327,50	0,00		80,00
006.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0110	794,00	0,00	794,00			794,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	855,00	0,00	855,00			855,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110	1.200,00	3.400,00	4.600,00			4.600,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	1.146,51	286,63	1.433,14			1.719,77	286,63		0,00
006.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	0,00	2.825,00	2.825,00			7.910,00	5.085,00		0,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	5.000,00	625,00	5.625,00			7.500,00	1.875,00		0,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	5.280,00	660,00	5.940,00			7.920,00	1.980,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.127,60	281,15	1.408,75			2.528,75	1.120,00		1,15
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.973,00	3.335,63	5.308,63	30.000,00	0,00	5.308,63	0,00	24.691,37	3.335,63
007.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0110	574,00	0,00	574,00			574,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	1.399,00	3.335,63	4.734,63			4.734,63	0,00		3.335,63
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	12.750,00	1.500,00	14.250,00	21.000,00	0,00	14.250,00	0,00	6.750,00	1.500,00
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	12.750,00	1.500,00	14.250,00			14.250,00	0,00		1.500,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	2.520,00	315,00	2.835,00	5.000,00	0,00	2.835,00	0,00	2.165,00	315,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.520,00	315,00	2.835,00			2.835,00	0,00		315,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.957,05	143,22	4.100,27	15.000,00	0,00	4.190,27	90,00	10.809,73	143,22
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	1.915,81	114,20	2.030,01			2.120,01	90,00		114,20
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	5,58	0,00	5,58			5,58	0,00		0,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	1.945,66	29,02	1.974,68			1.974,68	0,00		29,02
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	7.622,18	643,05	8.265,23	25.000,00	0,00	13.985,23	5.720,00	11.014,77	-786,95
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		90,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	2.309,91	326,20	2.636,11			4.596,11	1.960,00		-163,80
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	4.452,29	226,85	4.679,14			8.439,14	3.760,00		-713,15
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	409,98	0,00	409,98			409,98	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07 CORPO LEGISLATIVO												
07.01 CORPO LEGISLATIVO												
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	33.660,00	3.960,00	37.620,00	55.000,00	0,00	37.620,00	0,00	17.380,00	3.960,00	
014.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	33.660,00	3.960,00	37.620,00			37.620,00	0,00		3.960,00	
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	6.652,80	831,60	7.484,40	16.000,00	0,00	7.484,40	-0,00	8.515,60	831,60	
015.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	6.652,80	831,60	7.484,40			7.484,40	0,00		831,60	
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretária												
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	14.377,11	1.613,00	15.990,11	50.000,00	0,00	15.990,11	0,00	34.009,89	1.613,00	
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	14.377,11	1.613,00	15.990,11			15.990,11	0,00		1.613,00	
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	2.849,82	338,73	3.188,55	11.000,00	0,00	3.188,55	0,00	7.811,45	338,73	
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.849,82	338,73	3.188,55			3.188,55	0,00		338,73	
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.177,60	55,00	1.232,60	3.000,00	0,00	1.232,60	0,00	1.767,40	0,00	
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	957,60	0,00	957,60			957,60	0,00		0,00	
022.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	220,00	55,00	275,00			275,00	0,00		0,00	
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.844,50	858,20	6.702,70	20.000,00	0,00	9.897,70	3.195,00	10.102,30	0,00	
023.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	193,20	193,20			193,20	0,00		0,00	
023.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	524,50	0,00	524,50			524,50	0,00		0,00	
023.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	5.320,00	665,00	5.985,00			7.980,00	1.995,00		0,00	
023.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00	
024.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	37.653,00	5.216,00	42.869,00	61.000,00	0,00	42.869,00	0,00	18.131,00	5.216,00	
025.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	37.653,00	5.216,00	42.869,00			42.869,00	0,00		5.216,00	
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	7.564,83	1.095,36	8.660,19	13.000,00	0,00	8.660,19	0,00	4.339,81	1.095,36	
026.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.564,83	1.095,36	8.660,19			8.660,19	0,00		1.095,36	
027.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
029.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	8.219,11	1.045,86	9.264,97	25.000,00	0,00	12.402,55	3.137,58	12.597,45	0,00	
029.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	7.984,11	1.045,86	9.029,97			12.167,55	3.137,58		0,00	
029.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00	
030.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			370.149,44	55.261,57	425.411,01	800.000,00	0,00	449.926,02	24.515,01	350.073,98	43.102,98	
Total do Órgão Orçamentário:			370.149,44	55.261,57	425.411,01	800.000,00	0,00	449.926,02	24.515,01	350.073,98	43.102,98	
Total da Despesa da Entidade:			370.149,44	55.261,57	425.411,01	800.000,00	0,00	449.926,02	24.515,01	350.073,98	43.102,98	
Total da Despesa Orçamentária:			12.822.153,04	1.775.028,88	14.597.181,92	21.200.000,00	529.425,00	17.985.371,20	3.388.189,28	3.744.053,80	1.299.484,60	
Despesa Extra-Orçamentária												
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
26557 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			34.408,50	1.356,00	35.764,50							
28759 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO			533.333,36	66.666,67	600.000,03							
29561 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			735.730,31	0,00	735.730,31							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		484.461,93	0,00	484.461,93						
30996	I.N.S.S.		520.918,28	63.281,60	584.199,88						
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		52.453,05	4.342,73	56.795,78						
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		14.670,68	0,00	14.670,68						
31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		918,79	0,00	918,79						
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		1.322,80	181,50	1.504,30						
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		174.150,02	25.319,93	199.469,95						
31008	CAMARA INSS		75.095,92	9.781,75	84.877,67						
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		41.943,06	4.695,57	46.638,63						
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		66.683,66	8.740,20	75.423,86						
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		226.196,85	30.546,71	256.743,56						
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		26.420,27	3.325,94	29.746,21						
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		6.798,80	1.656,80	8.455,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			2.995.506,28	219.895,40	3.215.401,68						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
21059	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		100.285,43	60.000,00	160.285,43						
21072	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00						
21861	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.264,57	0,00	1.264,57						
22968	I.N.S.S.		47.955,52	3.004,26	50.959,78						
22973	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		655,54	0,00	655,54						
22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		25.574,48	1.777,30	27.351,78						
22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		435,26	0,00	435,26						
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		1.849,74	243,36	2.093,10						
22980	IRRF - REPASSE PMVAA		10.073,02	810,44	10.883,46						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			188.093,56	65.835,36	253.928,92						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			3.183.599,84	285.730,76	3.469.330,60						
Total Geral da Despesa :			16.005.752,88	2.060.759,64	18.066.512,52	21.200.000,00	529.425,00	17.985.371,20	3.388.189,28	3.744.053,80	1.299.484,60
Receita											
Orçamentária											
18.136.910,74											
Despesa											
Orçamentária Paga											
14.597.181,92											
Extra-orçamentária											
2.285.230,16											
Saldo anterior (31/12)											
4.574.460,39											
Saldo para o mês seguinte											
4.645.055,94											
BANCO C/ MOVIMENTO											
1.862.420,57											
BANCO C/ VINCULADAS											
2.712.039,82											
BANCO C/ VINCULADAS											
2.728.993,10											
TESOURARIA GERAL											
10,04											
Total :			22.711.371,13		22.711.568,46						

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês