

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.271,12	7.271,12	14.542,24	92.000,00	0,00	14.542,24	0,00	77.457,76	7.271,12
001.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	7.271,12	7.271,12	14.542,24			14.542,24	0,00		7.271,12
002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	294,79	294,79	10.000,00	0,00	294,79	0,00	9.705,21	294,79
003.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	294,79	294,79			294,79	0,00		294,79
004.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.271,12	7.565,91	14.837,03	126.100,00	0,00	14.837,03	0,00	111.262,97	7.565,91
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.821,09	23.873,63	50.694,72	230.000,00	0,00	50.694,72	0,00	179.305,28	23.873,63
007.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	26.821,09	23.873,63	50.694,72			50.694,72	0,00		23.873,63
008.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	8.041,69	8.041,69	70.000,00	0,00	13.901,69	5.860,00	56.098,31	5.860,00
008.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	2.145,68	2.145,68			3.882,98	1.737,30		1.737,30
008.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.896,01	5.896,01			10.018,71	4.122,70		4.122,70
009.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	130,00	130,00	3.000,00	0,00	178,00	48,00	2.822,00	48,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			48,00	48,00		48,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	100,00	2.200,00	8.000,00	0,00	4.405,00	2.205,00	3.595,00	145,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	2.100,00	0,00	2.100,00			4.200,00	2.100,00		0,00
012.3.3.90.39.66.00.00.00.01.0110	Serviços Judiciários	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,00	60,00			165,00	105,00		105,00
398.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0110	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.01.0110	Sentenças Judiciais	0,00	18.731,12	18.731,12	50.000,00	-10.000,00	18.731,12	0,00	21.268,88	0,00
014.3.3.90.91.04.00.00.00.01.0110	Sentenças Indenizatórias	0,00	18.731,12	18.731,12			18.731,12	0,00		0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	31.577,84	31.577,84	68.422,16	31.577,84
015.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	0,00	0,00	0,00			31.577,84	31.577,84		31.577,84
Total da Unidade Orçamentária:		28.921,09	50.876,44	79.797,53	471.500,00	0,00	119.488,37	39.690,84	352.011,63	61.504,47
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	499,00	499,00	10.000,00	0,00	499,00	0,00	9.501,00	499,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	499,00	499,00			499,00	0,00		499,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255,14	0,00	255,14	150.000,00	0,00	23.115,14	22.860,00	126.884,86	18.260,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			4.260,00	4.260,00		4.260,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00.01.0110	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255,14	0,00	255,14			15.355,14	15.100,00		10.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		255,14	499,00	754,14	161.000,00	0,00	23.614,14	22.860,00	137.385,86	18.759,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.273,00	3.273,00	6.546,00	276.000,00	0,00	6.546,00	0,00	269.454,00	3.273,00
019.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	3.273,00	3.273,00	6.546,00			6.546,00	0,00		3.273,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	981,33	981,33	59.000,00	0,00	1.962,66	981,33	57.037,34	981,33
020.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGETS	0,00	261,84	261,84			523,68	261,84		261,84
020.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	719,49	719,49			1.438,98	719,49		719,49
021.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	140,00	140,00	10.000,00	0,00	140,00	0,00	9.860,00	140,00
021.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		140,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	154,00	154,00	19.846,00	0,00
022.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00			154,00	154,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.273,00	4.394,33	7.667,33	435.000,00	0,00	8.802,66	1.135,33	426.197,34	4.394,33
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
025.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	1.121,06	2.199,93	3.320,99	15.000,00	0,00	3.320,99	0,00	11.679,01	2.199,93
026.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	1.121,06	2.199,93	3.320,99			3.320,99	0,00		2.199,93
027.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0510	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.33.00.00.00.00.01.0510	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
392.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.121,06	2.199,93	3.320,99	118.000,00	15.000,00	3.320,99	0,00	129.679,01	2.199,93
Total do Órgão Orçamentário:		40.841,41	65.535,61	106.377,02	1.311.600,00	15.000,00	170.063,19	63.686,17	1.156.536,81	94.423,64
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO										
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças										
031.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
034.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
035.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.815,92	8.111,94	18.927,86	110.000,00	0,00	18.927,86	0,00	91.072,14	8.111,94
035.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	10.815,92	8.111,94	18.927,86			18.927,86	0,00		8.111,94
036.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	2.599,80	2.599,80	25.500,00	0,00	4.841,33	2.241,53	20.658,67	2.241,53
036.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.599,80	2.599,80			4.841,33	2.241,53		2.241,53
037.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.010,67	2.084,85	3.095,52	10.000,00	0,00	3.095,52	0,00	6.904,48	2.084,85
037.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.010,67	2.084,85	3.095,52			3.095,52	0,00		2.084,85
038.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	700,00	700,00	2.000,00	0,00	700,00	0,00	1.300,00	700,00
038.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00		700,00
039.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.828,27	5.828,27	25.000,00	0,00	20.056,87	14.228,60	4.943,13	1.657,16
040.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	1.790,00	1.790,00			1.790,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
040.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	660,00	660,00			7.920,00	7.260,00		0,00
040.3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0110	Manutenção de Software	0,00	100,00	100,00			1.310,00	1.210,00		-10,00
040.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	795,00	795,00			6.360,00	5.565,00		0,00
040.3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0110	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	1.473,56	1.473,56			1.473,56	0,00		1.473,56
040.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	0,00	829,71	829,71			1.023,31	193,60		193,60
040.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		0,00
041.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
042.3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0110	Aposentadorias e Reformas	11.853,00	13.780,50	25.633,50	142.000,00	0,00	25.633,50	0,00	116.366,50	13.780,50
042.3.1.90.01.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Aposentadorias	11.853,00	13.780,50	25.633,50			25.633,50	0,00		13.780,50
043.3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0110	Pensoes	13.329,00	14.138,00	27.467,00	165.000,00	0,00	27.467,00	0,00	137.533,00	14.138,00
043.3.1.90.03.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Pensões	13.329,00	14.138,00	27.467,00			27.467,00	0,00		14.138,00
Total da Unidade Orçamentária:		37.008,59	47.243,36	84.251,95	498.500,00	0,00	100.722,08	16.470,13	397.777,92	42.713,98
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
044.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
046.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	290,00	290,00	10.000,00	0,00	909,00	619,00	9.091,00	619,00
046.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	290,00	290,00			909,00	619,00		619,00
047.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.537,93	5.537,93	70.000,00	0,00	33.409,25	27.871,32	36.590,75	2.761,25
047.3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	27,00	27,00			324,00	297,00		0,00
047.3.3.90.39.49.00.00.00.00.01.0110	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00			10.797,00	10.797,00		0,00
047.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	0,00	3.527,00	3.527,00			6.327,00	2.800,00		2.800,00
047.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	983,93	1.983,93			15.961,25	13.977,32		-38,75
048.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0003.2.010 Coordenação e Administração Geral										
049.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
050.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
051.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.697,48	1.697,48	3.394,96	28.000,00	0,00	3.394,96	0,00	24.605,04	1.697,48
051.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	1.697,48	1.697,48	3.394,96			3.394,96	0,00		1.697,48
052.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	373,14	373,14	6.000,00	0,00	746,28	373,14	5.253,72	373,14
052.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	373,14	373,14			746,28	373,14		373,14
053.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
054.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
055.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	26,79	510,30	537,09	25.000,00	0,00	13.974,10	13.437,01	11.025,90	11.534,72
055.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			1.826,37	1.826,37		0,00
055.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	271,80	271,80			449,60	177,80		355,80
055.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	238,50	238,50			1.143,88	905,38		905,38
055.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			601,46	601,46		347,54
055.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			9.926,00	9.926,00		9.926,00
055.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	26,79	0,00	26,79			26,79	0,00		0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.362,21	5.719,99	8.082,20	21.000,00	0,00	9.706,94	1.624,74	11.293,06	3.407,32
056.3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		0,00
056.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	375,26	375,26			2.000,00	1.624,74		0,00
056.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	865,59	1.887,41	2.753,00			2.753,00	0,00		0,00
056.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	1.496,62	3.407,32	4.903,94			4.903,94	0,00		3.407,32

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
057.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.086,48	13.128,84	18.215,32	184.500,00	0,00	62.140,53	43.925,21	122.359,47	20.392,91
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
058.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
059.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
060.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
062.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado										
063.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
064.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.459,84	13.113,17	27.573,01	180.000,00	0,00	27.573,01	-0,00	152.426,99	13.113,17
064.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	14.459,84	13.113,17	27.573,01			27.573,01	0,00		13.113,17
065.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	3.315,00	3.315,00	44.000,00	0,00	6.498,58	3.183,58	37.501,42	3.183,58
065.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.315,00	3.315,00			6.498,58	3.183,58		3.183,58
066.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.632,51	1.368,98	3.001,49	27.050,00	0,00	3.001,49	0,00	24.048,51	1.368,98
066.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.632,51	1.368,98	3.001,49			3.001,49	0,00		1.368,98
067.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	150,00	-60,00	90,00	1.000,00	0,00	90,00	0,00	910,00	-60,00
067.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	150,00	-60,00	90,00			90,00	0,00		-60,00
068.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	857,05	857,05	25.000,00	0,00	10.417,36	9.560,31	14.582,64	9.944,51
068.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	277,20	277,20			2.892,20	2.615,00		2.615,00
068.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	31,80	31,80			31,80	0,00		0,00
068.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			241,06	241,06		241,06
068.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			5.660,10	5.660,10		5.660,10
068.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	548,05	548,05			641,80	93,75		477,95
068.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			950,40	950,40		950,40
069.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.154,38	2.372,25	4.526,63	30.000,00	0,00	6.864,63	2.338,00	23.135,37	1.543,52
069.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	250,00	250,00			2.000,00	1.750,00		0,00
069.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	55,00	55,00			55,00	0,00		0,00
069.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	706,51	611,73	1.318,24			1.318,24	0,00		0,00
069.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	1.067,87	955,52	2.023,39			2.023,39	0,00		955,52
069.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380,00	500,00	880,00			1.468,00	588,00		588,00
070.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0003.2.014 Estagiários - Almojarifado										
071.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
072.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
073.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
074.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.880,68	1.880,68	12.000,00	0,00	12.000,00	10.119,32	0,00	0,00
075.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	0,00	1.880,68	1.880,68			12.000,00	10.119,32		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
076.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.396,73	22.847,13	41.243,86	387.550,00	0,00	66.445,07	25.201,21	321.104,93	29.093,76
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
077.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	630,00	50.000,00	0,00	28.120,00	27.490,00	21.880,00	0,00
078.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	630,00	630,00			13.920,00	13.290,00		0,00
078.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00			2.200,00	2.200,00		0,00
078.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00			12.000,00	12.000,00		0,00
079.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	490,00	490,00	10.000,00	0,00	490,00	0,00	9.510,00	0,00
079.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	490,00	490,00			490,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.120,00	1.120,00	65.000,00	0,00	28.610,00	27.490,00	36.390,00	0,00
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
080.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.363,22	9.363,22	18.726,44	120.000,00	0,00	18.726,44	0,00	101.273,56	9.363,22
080.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	9.363,22	9.363,22	18.726,44			18.726,44	0,00		9.363,22
081.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	2.393,93	2.393,93	25.500,00	0,00	4.610,35	2.216,42	20.889,65	2.216,42
081.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.393,93	2.393,93			4.610,35	2.216,42		2.216,42
082.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.526,83	719,36	2.246,19	10.000,00	0,00	2.246,19	0,00	7.753,81	719,36
082.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.526,83	719,36	2.246,19			2.246,19	0,00		719,36
083.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
084.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	300,00	300,00	2.500,00	0,00	600,00	300,00	1.900,00	300,00
084.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	300,00	300,00			600,00	300,00		300,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	730,00	730,00	12.000,00	0,00	5.975,00	5.245,00	6.025,00	135,00
085.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	730,00	730,00			5.840,00	5.110,00		0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			135,00	135,00		135,00
086.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
04.123.0005.2.077 Estagiários - Contabilidade										
087.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	504,44	504,44	8.600,00	300,00	8.827,59	8.323,15	72,41	0,00
087.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	0,00	504,44	504,44			8.827,59	8.323,15		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.890,05	14.010,95	24.901,00	182.100,00	0,00	40.985,57	16.084,57	141.114,43	12.734,00
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
088.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.560,54	8.549,58	17.110,12	98.000,00	0,00	17.110,12	-0,00	80.889,88	8.549,58
088.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	8.560,54	8.549,58	17.110,12			17.110,12	0,00		8.549,58
089.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	1.881,83	1.881,83	20.000,00	0,00	3.931,59	2.049,76	16.068,41	2.049,76
089.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	0,00	0,00			170,33	170,33		170,33
089.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.881,83	1.881,83			3.761,26	1.879,43		1.879,43
090.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
091.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
092.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	75,00	75,00	3.000,00	0,00	75,00	0,00	2.925,00	0,00
092.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,00	75,00			75,00	0,00		0,00
093.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.065,00	1.065,00	15.000,00	0,00	6.630,00	5.565,00	8.370,00	0,00
093.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	795,00	795,00			6.360,00	5.565,00		0,00
093.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	270,00	270,00			270,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
094.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.560,54	11.571,41	20.131,95	143.000,00	0,00	27.746,71	7.614,76	115.253,29	10.599,34
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
095.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.767,83	6.575,87	15.343,70	85.000,00	0,00	15.343,70	0,00	69.656,30	6.575,87
095.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	8.767,83	6.575,87	15.343,70			15.343,70	0,00		6.575,87
096.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	1.927,40	1.927,40	18.000,00	0,00	3.372,95	1.445,55	14.627,05	1.445,55
096.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.927,40	1.927,40			3.372,95	1.445,55		1.445,55
097.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
098.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
099.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.359,00	2.169,00	4.528,00	50.000,00	0,00	37.355,00	32.827,00	12.645,00	75,00
100.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	160,00	160,00			1.280,00	1.120,00		0,00
100.3.3.90.39.81.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	2.359,00	2.009,00	4.368,00			36.000,00	31.632,00		0,00
100.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
101.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00
101.4.4.90.52.36.00.00.00.01.0110	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.126,83	11.672,27	22.799,10	158.000,00	0,00	57.071,65	34.272,55	100.928,35	8.096,42
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Contratação de Autônomos										
102.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
104.4.6.90.71.00.00.00.00.01.0110	Principal da Dívida Contratual Resgatada	7.057,30	12.266,76	19.324,06	25.000,00	0,00	19.324,06	0,00	5.675,94	12.266,76
104.4.6.90.71.99.00.00.00.01.0110	Outras Amortizações da Dívida Contratada	7.057,30	12.266,76	19.324,06			19.324,06	0,00		12.266,76
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep										
105.3.3.90.47.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.623,32	22.921,10	24.544,42	178.000,00	0,00	24.544,42	0,00	153.455,58	22.921,10
105.3.3.90.47.12.00.00.00.01.0110	Contribuição para o PIS/PASEP	1.623,32	22.921,10	24.544,42			24.544,42	0,00		22.921,10
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
106.9.9.99.99.00.00.00.00.01.0110	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.680,62	35.187,86	43.868,48	295.500,00	0,00	43.868,48	0,00	251.631,52	35.187,86
Total do Órgão Orçamentário:		99.749,84	156.781,82	256.531,66	1.929.150,00	0,00	427.590,09	171.058,43	1.501.559,91	158.818,27
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços										
107.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.006,66	3.004,00	8.010,66	40.000,00	0,00	8.010,66	0,00	31.989,34	3.004,00
107.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	5.006,66	3.004,00	8.010,66			8.010,66	0,00		3.004,00
108.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	1.100,60	1.100,60	8.500,00	0,00	1.760,96	660,36	6.739,04	660,36
108.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.100,60	1.100,60			1.760,96	660,36		660,36
109.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
110.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	120,00	120,00	2.880,00	120,00
110.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
111.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	440,00	440,00	12.000,00	0,00	3.520,00	3.080,00	8.480,00	0,00
111.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	440,00	440,00			3.520,00	3.080,00		0,00
112.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
113.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.190,51	13.247,86	24.438,37	132.000,00	0,00	24.438,37	-0,00	107.561,63	13.247,86
113.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	11.190,51	13.247,86	24.438,37			24.438,37	0,00		13.247,86
114.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	2.951,99	2.951,99	37.000,00	0,00	6.393,33	3.441,34	30.606,67	3.441,34
114.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	772,84	772,84			1.661,68	888,84		888,84
114.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.179,15	2.179,15			4.731,65	2.552,50		2.552,50
115.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
116.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.900,00	11.900,00	65.000,00	0,00	14.300,00	2.400,00	50.700,00	0,00
118.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.900,00	11.900,00			11.900,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.83.00.00.00.01.0110	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		0,00
119.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	490,00	490,00	1.510,00	490,00
119.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			490,00	490,00		490,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.197,17	32.644,45	48.841,62	308.500,00	0,00	59.033,32	10.191,70	249.466,68	20.963,56
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
120.3.3.90.20.00.00.00.00.01.0110	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
122.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
123.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	5.705,70	5.852,00	11.557,70	10.000,00	2.000,00	11.557,70	0,00	442,30	5.852,00
123.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	5.705,70	5.852,00	11.557,70			11.557,70	0,00		5.852,00
124.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
125.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	1.710,72	1.710,72	4.200,00	0,00	3.496,38	1.785,66	703,62	1.785,66
125.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	456,45	456,45			932,90	476,45		476,45
125.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.254,27	1.254,27			2.563,48	1.309,21		1.309,21
126.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	103,66	103,66	2.500,00	0,00	103,66	0,00	2.396,34	103,66
126.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	103,66	103,66			103,66	0,00		103,66
127.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	8.108,65	8.108,65	50.000,00	0,00	17.111,20	9.002,55	32.888,80	3.071,30
128.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.850,00	1.850,00			5.300,25	3.450,25		0,00
128.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.258,65	6.258,65			11.410,95	5.152,30		2.671,30
128.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
129.3.3.90.37.00.00.00.00.01.0110	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.627,00	2.627,00	50.000,00	0,00	14.352,00	11.725,00	35.648,00	2.380,00
130.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	290,00	290,00			2.320,00	2.030,00		0,00
130.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	850,00	850,00			3.230,00	2.380,00		2.380,00
130.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.487,00	1.487,00			8.802,00	7.315,00		0,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário										
132.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
135.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
136.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.301,58	6.301,58	12.603,16	90.000,00	0,00	12.603,16	0,00	77.396,84	6.301,58
136.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	6.301,58	6.301,58	12.603,16			12.603,16	0,00		6.301,58
137.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	1.653,83	1.653,83	23.200,00	0,00	3.295,81	1.641,98	19.904,19	1.641,98
137.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.653,83	1.653,83			3.295,81	1.641,98		1.641,98
138.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.221,72	1.167,86	2.389,58	12.000,00	0,00	2.389,58	0,00	9.610,42	1.167,86
138.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.221,72	1.167,86	2.389,58			2.389,58	0,00		1.167,86
139.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	24,90	8.533,30	8.558,20	110.000,00	0,00	23.407,40	14.849,20	86.592,60	8.994,10
140.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			2.120,10	2.120,10		0,00
140.3.3.90.30.11.00.00.00.01.0110	Material Químico	24,90	0,00	24,90			24,90	0,00		0,00
140.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6.547,65	6.547,65			15.541,75	8.994,10		8.994,10
140.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	530,65	530,65			530,65	0,00		0,00
140.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.455,00	1.455,00			5.190,00	3.735,00		0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.631,49	14.572,06	28.203,55	300.000,00	0,00	41.310,78	13.107,23	258.689,22	10.448,23
141.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	925,00	925,00			1.935,00	1.010,00		1.010,00
141.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	13.631,49	12.198,06	25.829,55			35.267,78	9.438,23		9.438,23
141.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.449,00	1.449,00			4.108,00	2.659,00		0,00
142.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
143.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
144.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
145.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.776,36	1.776,36	28.223,64	1.776,36
145.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			1.776,36	1.776,36		1.776,36
146.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	727,70	513,26	1.240,96	90.000,00	0,00	1.676,69	435,73	88.323,31	435,73
146.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	727,70	513,26	1.240,96			1.676,69	435,73		435,73
147.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		27.613,09	51.143,92	78.757,01	956.400,00	0,00	133.080,72	54.323,71	823.319,28	43.958,46
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.1.039 Ampliação do Cemitério Municipal										
148.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
149.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.358,80	3.333,30	7.692,10	45.000,00	0,00	7.692,10	0,00	37.307,90	3.333,30
149.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	4.358,80	3.333,30	7.692,10			7.692,10	0,00		3.333,30
150.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	825,66	825,66	10.700,00	0,00	1.558,41	732,75	9.141,59	732,75
150.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	825,66	825,66			1.558,41	732,75		732,75
151.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	422,66	0,00	422,66	3.000,00	0,00	422,66	0,00	2.577,34	0,00
151.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	422,66	0,00	422,66			422,66	0,00		0,00
152.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
153.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	4.193,40	4.193,40	40.000,00	0,00	15.343,87	11.150,47	24.656,13	11.160,47
153.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	10,00	10,00			22,00	12,00		22,00
153.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			224,72	224,72		224,72
153.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			9.795,40	9.795,40		9.795,40
153.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			1.118,35	1.118,35		1.118,35

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
153.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.183,40	4.183,40			4.183,40	0,00		0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,60	224,60	475,20	2.500,00	0,00	475,20	0,00	2.024,80	0,00
154.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	250,60	224,60	475,20			475,20	0,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.032,06	8.576,96	13.609,02	144.700,00	0,00	25.492,24	11.883,22	119.207,76	15.226,52
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
156.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
15.452.0012.1.020 Construção de Praça no Residencial Center Park										
157.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15.452.0012.1.038 Construção de Praça no Jd. Santa Helena										
158.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
159.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	1.474,00	1.474,00	2.948,00	2.000,00	1.500,00	2.948,00	0,00	552,00	1.474,00
159.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	1.474,00	1.474,00	2.948,00			2.948,00	0,00		1.474,00
160.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.565,96	3.565,96	7.131,92	55.000,00	0,00	7.131,92	0,00	47.868,08	3.565,96
160.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	3.565,96	3.565,96	7.131,92			7.131,92	0,00		3.565,96
161.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	1.369,11	1.369,11	14.000,00	0,00	2.738,22	1.369,11	11.261,78	1.369,11
161.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	117,92	117,92			235,84	117,92		117,92
161.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.251,19	1.251,19			2.502,38	1.251,19		1.251,19
162.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	651,76	651,76	1.303,52	10.000,00	0,00	1.303,52	0,00	8.696,48	651,76
162.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	651,76	651,76	1.303,52			1.303,52	0,00		651,76
163.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
164.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	11.430,51	11.430,51	90.000,00	-1.500,00	19.656,31	8.225,80	68.843,69	6.399,43
164.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			1.826,37	1.826,37		0,00
164.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			400,19	400,19		400,19
164.3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00			983,14	983,14		983,14
164.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	11.430,51	11.430,51			16.446,61	5.016,10		5.016,10
165.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.853,89	4.034,20	7.888,09	90.000,00	0,00	26.981,09	19.093,00	63.018,91	20.806,00
165.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,00	65,00			185,00	120,00		120,00
165.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	195,85	195,85			195,85	0,00		0,00
165.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	3.853,89	1.559,35	5.413,24			5.413,24	0,00		0,00
165.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.214,00	2.214,00			21.187,00	18.973,00		20.686,00
166.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.545,61	22.525,54	32.071,15	377.000,00	-40.000,00	60.759,06	28.687,91	276.240,94	34.266,26
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
167.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
169.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
170.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
171.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	4.800,00	4.800,00	1.100,00	4.000,00	4.800,00	0,00	300,00	4.800,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
171.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0130	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00	0,00		4.800,00
172.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0032.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos										
173.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
174.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	335,00	335,00	10.000,00	-4.000,00	2.680,00	2.345,00	3.320,00	0,00
175.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	335,00	335,00			2.680,00	2.345,00		0,00
176.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	154,00	154,00	2.346,00	154,00
176.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0110	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	0,00			154,00	154,00		154,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.135,00	5.135,00	59.500,00	0,00	7.634,00	2.499,00	51.866,00	4.954,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
177.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
178.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.911,72	10.423,23	20.334,95	130.000,00	0,00	20.334,95	0,00	109.665,05	10.423,23
178.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	9.911,72	10.423,23	20.334,95			20.334,95	0,00		10.423,23
179.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	2.178,86	2.178,86	30.000,00	0,00	4.224,40	2.045,54	25.775,60	2.045,54
179.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.178,86	2.178,86			4.224,40	2.045,54		2.045,54
180.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
181.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
182.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	17.640,05	17.640,05	300.000,00	0,00	76.237,25	58.597,20	223.762,75	7.960,53
183.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	8.793,80	8.793,80	34.000,00	0,00	8.793,80	0,00	25.206,20	0,00
182.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.620,00	9.620,00			30.586,47	20.966,47		0,00
182.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.020,05	8.020,05			15.635,78	7.615,73		7.645,53
183.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0130	Material para Manutenção de Veículos	0,00	873,80	873,80			873,80	0,00		0,00
182.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			30.015,00	30.015,00		315,00
183.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0130	Outros Materiais de Consumo	0,00	7.920,00	7.920,00			7.920,00	0,00		0,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.660,00	13.660,00	140.000,00	0,00	21.802,00	8.142,00	118.198,00	8.142,00
184.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
184.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.740,00	5.740,00			11.882,00	6.142,00		6.142,00
184.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.920,00	7.920,00			7.920,00	0,00		0,00
185.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.911,72	52.695,94	62.607,66	760.800,00	0,00	131.392,40	68.784,74	629.407,60	28.571,30
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
186.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
187.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.518,49	6.707,64	12.226,13	80.000,00	0,00	12.226,13	-0,00	67.773,87	0,00
187.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	5.518,49	6.707,64	12.226,13			12.226,13	0,00		0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
190.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
188.4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	275.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
191.4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0110	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
192.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratacao por Tempo Determinado	8.933,29	8.971,22	17.904,51	81.350,00	0,00	17.904,51	-0,00	63.445,49	8.971,22
192.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	8.933,29	8.971,22	17.904,51			17.904,51	0,00		8.971,22
193.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.279,19	13.911,38	29.190,57	190.000,00	0,00	29.190,57	0,00	160.809,43	13.911,38
193.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	15.279,19	13.911,38	29.190,57			29.190,57	0,00		13.911,38
194.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	6.296,24	6.296,24	48.000,00	0,00	12.411,16	6.114,92	35.588,84	6.114,92
194.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	794,55	794,55			1.600,28	805,73		805,73
194.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.501,69	5.501,69			10.810,88	5.309,19		5.309,19
195.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.588,70	1.269,01	2.857,71	10.500,00	0,00	2.857,71	0,00	7.642,29	1.269,01
195.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.588,70	1.269,01	2.857,71			2.857,71	0,00		1.269,01
196.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	3.849,97	3.849,97	200.000,00	-120.000,00	42.072,97	38.223,00	37.927,03	20.763,00
197.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			8.814,60	8.814,60		8.814,60
197.3.3.90.30.25.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	112,00	112,00			112,00	0,00		0,00
197.3.3.90.30.31.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00			375,00	375,00		375,00
197.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			726,00	726,00		726,00
197.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.737,97	3.737,97			32.045,37	28.307,40		10.847,40
198.3.3.90.37.00.00.00.00.01.0110	Locacao de Mao-de-obra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
199.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
200.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	4.800,00	2.800,00	5.200,00	2.800,00
200.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	2.000,00			4.800,00	2.800,00		2.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		31.319,67	43.005,46	74.325,13	835.850,00	275.000,00	121.463,05	47.137,92	989.386,95	53.829,53
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
201.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.637,61	1.637,61	3.275,22	25.400,00	0,00	3.275,22	0,00	22.124,78	1.637,61
201.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	1.637,61	1.637,61	3.275,22			3.275,22	0,00		1.637,61
202.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	477,67	477,67	7.500,00	0,00	955,34	477,67	6.544,66	477,67
202.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	477,67	477,67			955,34	477,67		477,67
203.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	535,38	535,38	1.070,76	9.500,00	0,00	1.070,76	0,00	8.429,24	535,38
203.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	535,38	535,38	1.070,76			1.070,76	0,00		535,38
204.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
205.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
206.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	522,43	489,65	1.012,08	8.000,00	0,00	1.012,08	0,00	6.987,92	0,00
206.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	522,43	489,65	1.012,08			1.012,08	0,00		0,00
207.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.695,42	3.140,31	5.835,73	54.900,00	0,00	6.313,40	477,67	48.586,60	2.650,66
03.12 MEIO AMBIENTE										
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental										
208.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	189,00	189,00	3.811,00	189,00
209.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			189,00	189,00		189,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	189,00	189,00	9.811,00	189,00
Total do Órgão Orçamentário:		102.314,74	218.867,58	321.182,32	3.542.650,00	235.000,00	545.357,19	224.174,87	3.232.292,81	204.609,29

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.1.031 Construção de Prédio da Secretaria Mun. da Educação										
212.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0200	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
213.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.004,00	3.004,00	6.008,00	40.000,00	0,00	6.008,00	0,00	33.992,00	3.004,00
213.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0200	Remuneração dos Agentes políticos	3.004,00	3.004,00	6.008,00			6.008,00	0,00		3.004,00
214.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	0,00	660,36	660,36	10.500,00	0,00	1.320,72	660,36	9.179,28	660,36
214.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	660,36	660,36			1.320,72	660,36		660,36
215.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	300,00	300,00	600,00	6.000,00	-2.000,00	600,00	0,00	3.400,00	300,00
215.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0200	Diárias no País	300,00	300,00	600,00			600,00	0,00		300,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	729,99	729,99	3.000,00	0,00	729,99	0,00	2.270,01	0,00
216.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0200	Outros Materiais de Consumo	0,00	729,99	729,99			729,99	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.875,00	3.875,00	5.000,00	6.500,00	11.115,00	7.240,00	385,00	4.740,00
217.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.875,00	3.875,00			11.115,00	7.240,00		4.740,00
218.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.304,00	6.569,35	11.873,35	71.500,00	0,00	19.773,71	7.900,36	51.726,29	8.704,36
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
227.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0220	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
228.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
229.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
230.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.641,30	46.457,92	94.099,22	720.000,00	0,00	94.099,22	0,00	625.900,78	46.457,92
231.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.313,45	11.142,55	23.456,00	155.000,00	0,00	23.456,00	0,00	131.544,00	11.142,55
230.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	47.641,30	46.457,92	94.099,22			94.099,22	0,00		46.457,92
231.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	12.313,45	11.142,55	23.456,00			23.456,00	0,00		11.142,55
232.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigações Patronais	0,00	9.782,04	9.782,04	160.000,00	0,00	19.844,76	10.062,72	140.155,24	10.062,72
233.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	0,00	2.556,31	2.556,31	35.000,00	0,00	5.124,33	2.568,02	29.875,67	2.568,02
232.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.782,04	9.782,04			19.844,76	10.062,72		10.062,72
233.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.556,31	2.556,31			5.124,33	2.568,02		2.568,02
234.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	142,83	862,00	1.004,83	16.400,00	0,00	1.004,83	0,00	15.395,17	862,00
235.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	539,43	539,43	1.078,86	5.000,00	0,00	1.078,86	0,00	3.921,14	539,43
234.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	142,83	862,00	1.004,83			1.004,83	0,00		862,00
235.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	539,43	539,43	1.078,86			1.078,86	0,00		539,43
236.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
237.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	0,00	3.131,27	3.131,27	245.000,00	0,00	19.449,56	16.318,29	225.550,44	13.800,65
239.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	600,00	600,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00	0,00
238.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	0,00	510,00	510,00	50.000,00	0,00	510,00	0,00	49.490,00	510,00
237.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	0,00	131,00	131,00			269,00	138,00		269,00
237.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0220	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00			571,00	571,00		571,00
238.3.3.90.30.14.00.00.00.05.0220	Material Educativo e Esportivo	0,00	510,00	510,00			510,00	0,00		510,00
237.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0220	Material de Expediente	0,00	63,60	63,60			1.273,65	1.210,05		1.210,05
237.3.3.90.30.19.00.00.00.01.0220	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00
237.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	189,87	189,87			2.898,51	2.708,64		60,00
237.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00			6.890,60	6.890,60		6.890,60
237.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Veículos	0,00	244,80	244,80			244,80	0,00		0,00
237.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.052,00	2.052,00			6.852,00	4.800,00		4.800,00
239.3.3.90.30.99.00.00.00.02.0262	Outros Materiais de Consumo	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.260,16	3.499,64	5.759,80	225.000,00	0,00	10.847,80	5.088,00	214.152,20	2.561,44

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
241.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.695,00	1.695,00	5.000,00	0,00	1.695,00	0,00	3.305,00	0,00
240.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0220	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.150,00	2.150,00			2.150,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			3.080,00	3.080,00		0,00
241.3.3.90.39.19.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.695,00	1.695,00			1.695,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	1.730,82	796,20	2.527,02			2.527,02	0,00		0,00
240.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	529,34	553,44	1.082,78			1.082,78	0,00		553,44
240.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0220	Fretes e Transporte de Encomendas	0,00	0,00	0,00			8,00	8,00		8,00
240.3.3.90.39.95.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Equip. de Proc. Dados	0,00	0,00	0,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
240.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
243.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	0,00	383,39	383,39	15.000,00	0,00	744,54	361,15	14.255,46	350,05
243.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	249,09	249,09			610,24	361,15		350,05
243.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	0,00	134,30	134,30			134,30	0,00		0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	498,73	403,57	902,30	5.000,00	0,00	902,30	0,00	4.097,70	103,88
244.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	399,72	299,69	699,41			699,41	0,00		0,00
244.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	99,01	103,88	202,89			202,89	0,00		103,88
245.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
246.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
247.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.403,97	20.548,52	44.952,49	300.000,00	0,00	44.952,49	-0,00	255.047,51	20.548,52
247.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	24.403,97	20.548,52	44.952,49			44.952,49	0,00		20.548,52
248.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigaçoes Patronais	0,00	4.603,97	4.603,97	50.100,00	0,00	9.879,45	5.275,48	40.220,55	5.275,48
248.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.603,97	4.603,97			9.879,45	5.275,48		5.275,48
249.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.454,64	3.449,73	4.904,37	80.000,00	0,00	4.904,37	0,00	75.095,63	3.449,73
249.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.454,64	3.449,73	4.904,37			4.904,37	0,00		3.449,73
250.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	230,33	3.612,52	3.842,85	150.000,00	0,00	9.961,27	6.118,42	140.038,73	6.118,42
252.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0220	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
253.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	0,00	9.335,00	9.335,00	196.000,00	0,00	60.008,95	50.673,95	135.991,05	0,00
251.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			384,20	384,20		384,20
253.3.3.90.30.01.00.00.00.05.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.085,00	9.085,00			59.758,95	50.673,95		0,00
253.3.3.90.30.25.00.00.00.05.0220	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		0,00
251.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Veículos	230,33	3.612,52	3.842,85			9.577,07	5.734,22		5.734,22
254.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.969,30	10.969,30	100.000,00	0,00	84.562,71	73.593,41	15.437,29	14.775,92
255.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
254.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.647,14	10.647,14			80.208,03	69.560,89		10.523,40
254.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0220	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00			4.032,52	4.032,52		4.032,52
254.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	322,16	322,16			322,16	0,00		220,00
256.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.058,00	2.058,00	97.942,00	2.058,00
256.4.4.90.52.57.00.00.00.01.0220	Acessórios para Automóveis	0,00	0,00	0,00			2.058,00	2.058,00		2.058,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
257.3.1.90.96.00.00.00.00.02.0261	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	104,89	0,00	104,89	52.000,00	0,00	104,89	0,00	51.895,11	0,00
257.3.1.90.96.01.00.00.00.02.0261	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	104,89	0,00	104,89			104,89	0,00		0,00
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
258.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0200	Subvencoes Sociais	4.200,00	4.200,00	8.400,00	30.000,00	0,00	29.400,00	21.000,00	600,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica										
259.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	504,44	504,44	125.000,00	0,00	114.305,89	113.801,45	10.694,11	105.478,30

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica										
259.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0200	Estagiários	0,00	504,44	504,44			114.305,89	113.801,45		105.478,30
12.365.0018.1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche										
260.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0210	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus										
261.4.4.50.42.00.00.00.00.01.0210	Auxílios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
262.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
263.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.917,45	26.048,18	47.965,63	500.000,00	0,00	47.965,63	-0,00	452.034,37	26.048,18
263.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	21.917,45	26.048,18	47.965,63			47.965,63	0,00		26.048,18
264.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigações Patronais	0,00	4.818,06	4.818,06	105.000,00	0,00	10.164,91	5.346,85	94.835,09	5.346,85
264.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.818,06	4.818,06			10.164,91	5.346,85		5.346,85
265.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	56,57	56,57	12.000,00	0,00	56,57	0,00	11.943,43	56,57
265.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	56,57	56,57			56,57	0,00		56,57
266.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
267.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	865,34	243,79	1.109,13	6.500,00	0,00	1.109,13	0,00	5.390,87	0,00
269.3.3.90.39.43.00.00.00.02.0262	Serviço de Energia Elétrica	865,34	243,79	1.109,13			1.109,13	0,00		0,00
270.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
271.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0210	Subvenções Sociais	75.000,00	75.000,00	150.000,00	900.000,00	18.600,00	900.000,00	750.000,00	18.600,00	0,00
272.3.3.50.43.00.00.00.00.05.0210	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0020.1.034 Construção da Cozinha Piloto										
367.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
219.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.294,65	3.294,65	6.589,30	45.000,00	0,00	6.589,30	0,00	38.410,70	3.294,65
219.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	3.294,65	3.294,65	6.589,30			6.589,30	0,00		3.294,65
220.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	867,33	867,33	9.500,00	0,00	1.591,58	724,25	7.908,42	724,25
220.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	867,33	867,33			1.591,58	724,25		724,25
221.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	650,86	0,00	650,86	3.000,00	0,00	650,86	0,00	2.349,14	0,00
221.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	650,86	0,00	650,86			650,86	0,00		0,00
224.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	1.857,42	1.857,42	50.000,00	0,00	47.885,75	46.028,33	2.114,25	45.817,23
222.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0100	Material de Consumo	0,00	950,40	950,40	40.000,00	0,00	3.439,40	2.489,00	36.560,60	2.489,00
223.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0100	Material de Consumo	0,00	1.466,80	1.466,80	100.000,00	0,00	24.129,92	22.663,12	75.870,08	22.663,12
224.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	0,00	342,00	342,00			342,00	0,00		0,00
223.3.3.90.30.06.00.00.00.05.0100	Alimentos para Animais	0,00	0,00	0,00			263,20	263,20		263,20
224.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	406,50	406,50			41.921,83	41.515,33		41.515,33
222.3.3.90.30.07.00.00.00.02.0100	Gêneros de Alimentação	0,00	950,40	950,40			3.439,40	2.489,00		2.489,00
223.3.3.90.30.07.00.00.00.05.0100	Gêneros de Alimentação	0,00	1.466,80	1.466,80			23.866,72	22.399,92		22.399,92
224.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	0,00	502,00	502,00			502,00	0,00		0,00
224.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	376,92	376,92			1.731,92	1.355,00		913,90
224.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			1.853,00	1.853,00		1.853,00
224.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	230,00	230,00			1.535,00	1.305,00		1.535,00
225.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512,16	1.098,21	1.610,37	20.000,00	0,00	3.455,37	1.845,00	16.544,63	1.845,00
225.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			650,00	650,00		650,00
225.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	512,16	409,41	921,57			921,57	0,00		0,00
225.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	688,80	688,80			1.883,80	1.195,00		1.195,00
226.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	379,00	379,00	9.621,00	379,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
226.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00			379,00	379,00		379,00
Total da Unidade Orçamentária:		196.030,19	254.488,01	450.518,20	4.903.500,00	0,00	1.586.912,64	1.136.394,44	3.316.587,36	355.326,88
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
273.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.281,27	6.274,19	11.555,46	64.500,00	0,00	11.555,46	0,00	52.944,54	6.274,19
273.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Salários	5.281,27	6.274,19	11.555,46			11.555,46	0,00		6.274,19
274.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0200	Obrigacoes Patronais	0,00	1.231,05	1.231,05	13.600,00	0,00	2.574,93	1.343,88	11.025,07	1.343,88
274.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.231,05	1.231,05			2.574,93	1.343,88		1.343,88
275.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	318,87	1.326,60	1.645,47	30.000,00	0,00	1.645,47	0,00	28.354,53	1.326,60
275.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	318,87	1.326,60	1.645,47			1.645,47	0,00		1.326,60
276.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	2.000,00	610,63	2.610,63	15.000,00	-5.000,00	2.610,63	0,00	7.389,37	610,63
276.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0200	Diárias no País	2.000,00	610,63	2.610,63			2.610,63	-0,00		610,63
277.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
278.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			125.000,00	125.000,00		0,00
279.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
280.3.3.90.18.00.00.00.00.01.0200	Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.600,14	9.442,47	17.042,61	338.100,00	0,00	143.386,49	126.343,88	194.713,51	9.555,30
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
281.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.363.0031.1.026 Construção e Instalação de Escola Profissionalizante										
282.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
283.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
284.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.302,90	1.302,90	2.605,80	25.000,00	0,00	2.605,80	0,00	22.394,20	1.302,90
284.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	1.302,90	1.302,90	2.605,80			2.605,80	0,00		1.302,90
285.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	393,86	393,86	5.500,00	0,00	787,72	393,86	4.712,28	393,86
285.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	393,86	393,86			787,72	393,86		393,86
286.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	488,82	488,82	977,64	6.000,00	0,00	977,64	0,00	5.022,36	488,82
286.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	488,82	488,82	977,64			977,64	0,00		488,82
287.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
288.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.374,70	5.374,70	12.625,30	5.374,70
288.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			5.374,70	5.374,70		5.374,70
289.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	686,98	609,68	1.296,66	14.000,00	0,00	1.296,66	0,00	12.703,34	0,00
289.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	686,98	609,68	1.296,66			1.296,66	0,00		0,00
290.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
291.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	7.734,00	7.734,00	20.000,00	0,00	10.210,40	2.476,40	9.789,60	2.476,40
291.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			900,00	900,00		900,00
291.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	165,00	165,00			165,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
291.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.569,00	7.569,00			7.569,00	0,00		0,00
291.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			1.576,40	1.576,40		1.576,40
292.3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	450,84	450,84	2.549,16	450,84
293.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250,00	4.609,00	4.859,00	40.000,00	0,00	9.791,00	4.932,00	30.209,00	6.501,00
293.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.305,00	2.305,00			2.305,00	0,00		705,00
293.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	2.304,00	2.554,00			7.486,00	4.932,00		5.796,00
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos										
294.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
393.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Aplicação do Centro de Lazer										
295.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
296.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.438,90	10.481,56	20.920,46	110.000,00	0,00	20.920,46	0,00	89.079,54	10.481,56
296.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	10.438,90	10.481,56	20.920,46			20.920,46	0,00		10.481,56
297.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	2.980,84	2.980,84	25.000,00	0,00	6.152,31	3.171,47	18.847,69	3.171,47
297.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	602,96	602,96			1.209,33	606,37		606,37
297.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.377,88	2.377,88			4.942,98	2.565,10		2.565,10
298.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.187,14	1.187,14	2.374,28	12.000,00	0,00	2.374,28	0,00	9.625,72	1.187,14
298.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.187,14	1.187,14	2.374,28			2.374,28	0,00		1.187,14
299.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	2.341,00	-303,25	2.037,75	5.000,00	0,00	2.037,75	0,00	2.962,25	-303,25
299.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	2.341,00	-303,25	2.037,75			2.037,75	0,00		-303,25
300.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	860,11	860,11	55.000,00	-500,00	7.883,49	7.023,38	46.616,51	7.023,38
300.3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0110	Material Químico	0,00	0,00	0,00			330,00	330,00		330,00
300.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			1.066,58	1.066,58		1.066,58
300.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			5.626,80	5.626,80		5.626,80
300.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	860,11	860,11			860,11	0,00		0,00
301.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.343,34	1.372,34	2.715,68	20.000,00	0,00	2.910,68	195,00	17.089,32	428,94
301.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.028,42	1.138,40	2.166,82			2.166,82	0,00		0,00
301.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	314,92	233,94	548,86			548,86	0,00		233,94
301.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	0,00	0,00	0,00			195,00	195,00		195,00
302.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	3.446,20	3.446,20	53,80	3.446,20
302.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00			2.271,00	2.271,00		2.271,00
302.4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00			1.175,20	1.175,20		1.175,20
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
303.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.039,08	31.717,00	49.756,08	461.000,00	98.000,00	77.219,93	27.463,85	481.780,07	42.423,96
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre										
305.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
306.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
307.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	1.072,70	1.072,70	4.000,00	0,00	2.931,50	1.858,80	1.068,50	1.858,80
307.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.072,70	1.072,70			2.931,50	1.858,80		1.858,80
308.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	682,48	1.590,45	2.272,93	12.000,00	0,00	4.672,93	2.400,00	7.327,07	2.551,06
308.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	413,42	229,39	642,81			642,81	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.06 CULTURA										
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
308.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	269,06	151,06	420,12			420,12	0,00		151,06
308.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.210,00	1.210,00			3.610,00	2.400,00		2.400,00
309.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
310.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00
311.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
312.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
314.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	60,00	60,00	2.500,00	0,00	138,00	78,00	2.362,00	138,00
314.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	60,00	60,00			138,00	78,00		138,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	489,53	170,77	660,30	5.000,00	0,00	1.505,30	845,00	3.494,70	75,00
315.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00			770,00	770,00		0,00
315.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	489,53	170,77	660,30			660,30	0,00		0,00
315.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais										
317.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
318.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
319.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
320.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
321.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.172,01	2.893,92	4.065,93	130.000,00	90.000,00	9.247,73	5.181,80	210.752,27	4.622,86
Total do Órgão Orçamentário:		228.145,42	305.110,75	533.256,17	5.924.100,00	188.000,00	1.836.540,50	1.303.284,33	4.275.559,50	420.633,36
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
322.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.006,67	3.004,00	8.010,67	40.000,00	0,00	8.010,67	0,00	31.989,33	3.004,00
322.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	5.006,67	3.004,00	8.010,67			8.010,67	0,00		3.004,00
323.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	0,00	1.100,60	1.100,60	10.500,00	0,00	1.760,96	660,36	8.739,04	660,36
323.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.100,60	1.100,60			1.760,96	660,36		660,36
324.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	660,00	660,00	3.000,00	0,00	660,00	0,00	2.340,00	0,00
326.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0310	Locação de Softwares	0,00	660,00	660,00			660,00	0,00		0,00
327.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.006,67	4.764,60	9.771,27	61.000,00	0,00	10.431,63	660,36	50.568,37	3.664,36
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos										
328.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde										
329.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
330.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0310	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
332.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.670,49	121.726,43	249.396,92	1.250.000,00	0,00	249.396,92	0,00	1.000.603,08	121.726,43
331.3.1.90.11.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
332.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	127.670,49	121.726,43	249.396,92			249.396,92	0,00		121.726,43
333.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	0,00	29.707,89	29.707,89	350.000,00	0,00	59.192,83	29.484,94	290.807,17	29.484,94
333.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0310	FGTS	0,00	1.652,41	1.652,41			2.887,32	1.234,91		1.234,91
333.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.055,48	28.055,48			56.305,51	28.250,03		28.250,03
334.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.309,52	15.899,91	34.209,43	150.000,00	0,00	34.209,43	0,00	115.790,57	15.899,91
334.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.309,52	15.899,91	34.209,43			34.209,43	0,00		15.899,91
335.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	2.350,00	4.805,33	7.155,33	50.000,00	0,00	7.155,33	0,00	42.844,67	2.305,33
335.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0310	Diárias no País	2.350,00	4.805,33	7.155,33			7.155,33	0,00		2.305,33
338.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	35,06	55.773,07	55.808,13	240.000,00	0,00	135.080,62	79.272,49	104.919,38	61.335,01
336.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0300	Material de Consumo	0,00	1.750,00	1.750,00	5.000,00	0,00	2.850,00	1.100,00	2.150,00	0,00
337.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0300	Material de Consumo	0,00	19.746,44	19.746,44	271.100,00	0,00	36.973,94	17.227,50	234.126,06	17.227,50
338.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0310	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.095,00	9.095,00			27.688,20	18.593,20		48,00
338.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0310	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00			360,00	360,00		360,00
338.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	0,00	1.131,41	1.131,41			13.552,39	12.420,98		12.882,98
338.3.3.90.30.09.00.00.00.01.0310	Material Farmacológico	0,00	35.032,03	35.032,03			38.659,00	3.626,97		3.772,69
336.3.3.90.30.09.00.00.00.02.0300	Material Farmacológico	0,00	1.750,00	1.750,00			1.750,00	0,00		-1.100,00
337.3.3.90.30.09.00.00.00.05.0300	Material Farmacológico	0,00	19.746,44	19.746,44			36.973,94	17.227,50		17.227,50
338.3.3.90.30.10.00.00.00.01.0310	Material Odontológico	0,00	1.279,75	1.279,75			1.279,75	0,00		0,00
338.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	0,00	1.242,60	1.242,60			2.320,90	1.078,30		1.078,30
338.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0310	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			153,00	153,00		153,00
338.3.3.90.30.20.00.00.00.01.0310	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	149,75	149,75			149,75	0,00		0,00
338.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0310	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.563,45	2.563,45			2.563,45	0,00		0,00
338.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0310	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			2.288,31	2.288,31		2.288,31
338.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			12.795,60	12.795,60		12.795,60
338.3.3.90.30.36.00.00.00.01.0310	Material Hospitalar	0,00	3.022,35	3.022,35			29.429,48	26.407,13		26.407,13
336.3.3.90.30.36.00.00.00.02.0300	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00			1.100,00	1.100,00		1.100,00
338.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Veículos	35,06	1.626,00	1.661,06			2.345,06	684,00		684,00
338.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	0,00	630,73	630,73			1.495,73	865,00		865,00
339.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
340.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.735,41	0,00	1.735,41	8.000,00	0,00	1.844,44	109,03	6.155,56	109,03
340.3.3.90.36.06.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	1.323,15	0,00	1.323,15			1.432,18	109,03		109,03
340.3.3.90.36.30.00.00.00.01.0310	Serviços Médicos e Odontológicos	412,26	0,00	412,26			412,26	0,00		0,00
341.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,01	26.328,24	32.857,25	475.000,00	0,00	151.033,80	118.176,55	323.966,20	23.229,06
341.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	550,00	550,00	1.100,00			7.440,00	6.340,00		840,00
341.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		0,00
341.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	4.390,00	4.390,00			10.080,00	5.690,00		4.040,00
341.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Veículos	104,94	7.246,45	7.351,39			36.212,94	28.861,55		1.443,00
341.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	2.205,26	2.010,73	4.215,99			4.215,99	0,00		0,00
341.3.3.90.39.50.00.00.00.01.0310	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	200,00	4.945,07	5.145,07			9.145,07	4.000,00		145,07
341.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	3.468,81	3.315,98	6.784,79			6.784,79	0,00		3.315,98
341.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0310	Seguros em Geral	0,00	0,01	0,01			0,01	0,00		0,01
341.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0310	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00			25.300,00	25.300,00		0,00
341.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.820,00	3.820,00			51.805,00	47.985,00		13.445,00
342.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	759,00	759,00	50.000,00	0,00	3.206,60	2.447,60	46.793,40	2.447,60
391.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0300	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
342.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00			219,60	219,60		219,60

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
342.4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0310	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	0,00	759,00	759,00			2.397,00	1.638,00		1.638,00
342.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			590,00	590,00		590,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde										
343.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	32.334,58	32.334,58	37.665,42	32.334,58
343.3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0310	Estagiários	0,00	0,00	0,00			32.334,58	32.334,58		32.334,58
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
344.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi										
345.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	70.000,00	70.000,00	140.000,00	500.000,00	0,00	490.000,00	350.000,00	10.000,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
346.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
347.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
348.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.830,98	5.890,27	11.721,25	77.200,00	0,00	11.721,25	0,00	65.478,75	5.890,27
348.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	5.830,98	5.890,27	11.721,25			11.721,25	0,00		5.890,27
349.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	0,00	1.389,20	1.389,20	16.200,00	0,00	2.702,02	1.312,82	13.497,98	1.312,82
349.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.389,20	1.389,20			2.702,02	1.312,82		1.312,82
350.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	488,56	81,80	570,36	5.000,00	0,00	570,36	0,00	4.429,64	81,80
350.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	488,56	81,80	570,36			570,36	0,00		81,80
351.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
352.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.376,00	8.376,00	6.624,00	8.376,00
352.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0310	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			2.662,00	2.662,00		2.662,00
352.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			5.714,00	5.714,00		5.714,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.246,71	2.004,31	4.251,02	25.000,00	0,00	4.251,02	0,00	20.748,98	560,38
353.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	1.599,88	1.443,93	3.043,81			3.043,81	0,00		0,00
353.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	646,83	560,38	1.207,21			1.207,21	0,00		560,38
354.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos										
355.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		236.195,74	355.861,89	592.057,63	3.944.500,00	36.000,00	1.240.899,14	648.841,51	2.739.600,86	322.320,66
Total do Órgão Orçamentário:		241.202,41	360.626,49	601.828,90	4.005.500,00	36.000,00	1.251.330,77	649.501,87	2.790.169,23	325.985,02
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente										
358.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente										
359.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	0,00	1.187,07	1.187,07	15.000,00	0,00	2.374,14	1.187,07	12.625,86	1.187,07
359.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.187,07	1.187,07			2.374,14	1.187,07		1.187,07
360.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	65,80	65,80	5.000,00	0,00	305,33	239,53	4.694,67	273,53
361.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	0,00	34,00	34,00			46,00	12,00		46,00
361.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	0,00	31,80	31,80			31,80	0,00		0,00
361.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			227,53	227,53		227,53

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente										
362.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00	6.000,00	11.400,00	70.000,00	0,00	16.200,00	4.800,00	53.800,00	5.400,00
362.3.3.90.36.15.00.00.00.01.0510	Locação de Imóveis	0,00	600,00	600,00			5.400,00	4.800,00		0,00
362.3.3.90.36.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Pessoa Física	5.400,00	5.400,00	10.800,00			10.800,00	0,00		5.400,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,17	36,45	71,62	7.000,00	0,00	71,62	0,00	6.928,38	36,45
363.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	35,17	36,45	71,62			71,62	0,00		36,45
364.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0024.2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude										
365.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0510	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
366.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0510	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	14.000,00	31.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
08.244.0025.1.042 Readequação de Prédio para Espaço de Corte e Costura										
394.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.090,00	37.090,00	2.910,00	37.090,00
394.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0510	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			37.090,00	37.090,00		37.090,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
368.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.395,96	4.879,71	12.275,67	85.000,00	0,00	12.275,67	0,00	72.724,33	4.879,71
368.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	7.395,96	4.879,71	12.275,67			12.275,67	0,00		4.879,71
369.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigacoes Patronais	0,00	1.106,56	1.106,56	17.900,00	0,00	2.258,03	1.151,47	15.641,97	1.151,47
369.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.106,56	1.106,56			2.258,03	1.151,47		1.151,47
370.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	152,78	357,28	510,06	1.000,00	0,00	510,06	0,00	489,94	357,28
370.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	152,78	357,28	510,06			510,06	0,00		357,28
371.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	167,27	167,27	35.300,00	0,00	4.497,87	4.330,60	30.802,13	167,27
372.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	0,00	955,00	955,00	10.000,00	0,00	1.910,00	955,00	8.090,00	955,00
373.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0510	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			4.240,20	4.240,20		0,00
373.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			90,40	90,40		90,40
372.3.3.90.30.07.00.00.00.02.0500	Gêneros de Alimentação	0,00	955,00	955,00			1.513,00	558,00		558,00
373.3.3.90.30.09.00.00.00.01.0510	Material Farmacológico	0,00	71,87	71,87			71,87	0,00		71,87
373.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	0,00	95,40	95,40			95,40	0,00		0,00
372.3.3.90.30.23.00.00.00.02.0500	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00			397,00	397,00		397,00
374.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0510	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	60,00	60,00	2.000,00	0,00	580,00	520,00	1.420,00	520,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	820,00	820,00	30.000,00	0,00	6.010,00	5.190,00	23.990,00	210,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	500,00	10.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	4.000,00	0,00
376.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		0,00
375.3.3.90.39.05.00.00.00.02.0500	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	500,00			6.000,00	5.500,00		0,00
376.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	520,00	520,00			5.710,00	5.190,00		210,00
378.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	655,00	655,00	2.000,00	0,00	655,00	0,00	1.345,00	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
378.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0510	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	270,00	270,00			270,00	0,00		0,00
378.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	0,00	385,00	385,00			385,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
379.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	769,62	614,76	1.384,38	6.000,00	0,00	1.384,38	0,00	4.615,62	447,42
380.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	166,26	167,34	333,60			333,60	0,00		0,00
380.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	603,36	447,42	1.050,78			1.050,78	0,00		447,42
381.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural										
382.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387,03	242,08	629,11	3.000,00	0,00	629,11	0,00	2.370,89	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural										
383.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	387,03	242,08	629,11			629,11	0,00		0,00
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
384.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
385.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
386.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
387.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
388.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	1.253,75	1.253,75	20.000,00	0,00	1.253,75	0,00	18.746,25	0,00
388.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.253,75	1.253,75			1.253,75	0,00		0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura										
395.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
397.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.140,56	18.900,73	33.041,29	518.500,00	55.000,00	94.004,96	60.963,67	479.495,04	52.670,20
Total do Órgão Orçamentário:		14.140,56	18.900,73	33.041,29	518.500,00	55.000,00	94.004,96	60.963,67	479.495,04	52.670,20
Total da Despesa da Entidade:		726.394,38	1.125.822,98	1.852.217,36	17.231.500,00	529.000,00	4.324.886,70	2.472.669,34	13.435.613,30	1.257.139,78
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.696,00	11.696,00	23.392,00	140.000,00	0,00	23.392,00	0,00	116.608,00	11.696,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	11.696,00	11.696,00	23.392,00			23.392,00	0,00		11.696,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.456,16	2.456,16	4.912,32	30.000,00	0,00	4.912,32	0,00	25.087,68	2.456,16
002.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.456,16	2.456,16	4.912,32			4.912,32	0,00		2.456,16
003.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	800,00	800,00	10.000,00	0,00	800,00	0,00	9.200,00	800,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	800,00	800,00			800,00	0,00		800,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	55,00	77,00	132,00	10.000,00	0,00	132,00	0,00	9.868,00	77,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,00	77,00	132,00			132,00	0,00		77,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	907,04	893,32	1.800,36	26.000,00	0,00	12.390,00	10.589,64	13.610,00	30,00
005.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		30,00
005.3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0110	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	500,00	500,00	1.000,00			6.000,00	5.000,00		0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	407,04	363,32	770,36			6.360,00	5.589,64		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	991,20	1.239,00	2.230,20	16.000,00	0,00	2.230,20	0,00	13.769,80	1.239,00
007.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	991,20	1.239,00	2.230,20			2.230,20	0,00		1.239,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	208,15	260,19	468,34	4.000,00	0,00	468,34	-0,00	3.531,66	260,19
008.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	208,15	260,19	468,34			468,34	0,00		260,19
009.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	877,90	877,90	16.000,00	0,00	999,80	121,90	15.000,20	999,80
010.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Higiene	0,00	484,04	484,04			605,94	121,90		605,94
010.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	393,86	393,86			393,86	0,00		393,86
011.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660,91	1.499,64	2.160,55	26.000,00	0,00	13.703,57	11.543,02	12.296,43	623,57
011.3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	363,57	363,57			363,57	0,00		363,57

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
011.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		260,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Servicos de Energia Eletrica	0,00	360,38	360,38			4.440,00	4.079,62		0,00
011.3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0110	Servicos de Comunicacao em Geral	660,91	515,69	1.176,60			8.640,00	7.463,40		0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.974,46	19.799,21	36.773,67	340.500,00	0,00	59.028,23	22.254,56	281.471,77	18.181,72
Total do Órgão Orçamentário:		16.974,46	19.799,21	36.773,67	340.500,00	0,00	59.028,23	22.254,56	281.471,77	18.181,72
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
013.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.273,00	3.273,00	6.546,00	46.000,00	0,00	6.546,00	0,00	39.454,00	3.273,00
013.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	3.273,00	3.273,00	6.546,00			6.546,00	0,00		3.273,00
014.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	949,17	949,17	1.898,34	14.000,00	0,00	1.898,34	0,00	12.101,66	949,17
014.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	261,84	261,84	523,68			523,68	0,00		261,84
014.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	687,33	687,33	1.374,66			1.374,66	0,00		687,33
015.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.222,17	4.222,17	8.444,34	61.000,00	0,00	8.444,34	0,00	52.555,66	4.222,17
Total do Órgão Orçamentário:		4.222,17	4.222,17	8.444,34	61.000,00	0,00	8.444,34	0,00	52.555,66	4.222,17
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
018.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.573,70	2.573,70	5.147,40	44.000,00	0,00	5.147,40	0,00	38.852,60	2.573,70
018.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	2.573,70	2.573,70	5.147,40			5.147,40	0,00		2.573,70
019.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	540,47	540,47	1.080,94	10.000,00	0,00	1.080,94	0,00	8.919,06	540,47
019.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	540,47	540,47	1.080,94			1.080,94	0,00		540,47
020.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	665,00	780,00	1.445,00	11.000,00	0,00	8.095,00	6.650,00	2.905,00	115,00
023.3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0110	Servicos Graficos	0,00	115,00	115,00			115,00	0,00		115,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Servicos de Publicidade Legal	665,00	665,00	1.330,00			7.980,00	6.650,00		0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	370,00	370,00	740,00	10.000,00	0,00	740,00	0,00	9.260,00	370,00
026.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	370,00	370,00	740,00			740,00	0,00		370,00
027.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.850,00	1.850,00	3.700,00	20.000,00	0,00	11.100,00	7.400,00	8.900,00	0,00
030.3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0110	Serviços Tecnicos Profissionais	1.850,00	1.850,00	3.700,00			11.100,00	7.400,00		0,00
031.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	800,00	800,00	1.600,00	13.000,00	0,00	9.600,00	8.000,00	3.400,00	0,00
031.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locacao de Softwares	800,00	800,00	1.600,00			9.600,00	8.000,00		0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Fevereiro

Página: 23/25

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
2	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
09	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.071	Atividades da Contabilidade										
032.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	6.799,17	6.914,17	13.713,34	167.000,00	0,00	35.763,34	22.050,00	131.236,66	3.599,17	
	Total do Órgão Orçamentário:	6.799,17	6.914,17	13.713,34	167.000,00	0,00	35.763,34	22.050,00	131.236,66	3.599,17	
	Total da Despesa da Entidade:	27.995,80	30.935,55	58.931,35	568.500,00	0,00	103.235,91	44.304,56	465.264,09	26.003,06	
	Total da Despesa Orçamentária:	754.390,18	1.156.758,53	1.911.148,71	17.800.000,00	529.000,00	4.428.122,61	2.516.973,90	13.900.877,39	1.283.142,84	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	1.941,00	1.014,00	2.955,00						
726	I.N.S.S.	39.623,63	40.313,82	79.937,45						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	3.354,55	2.943,79	6.298,34						
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	33,00	0,00	33,00						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	18.104,07	17.725,04	35.829,11						
4922	CAMARA INSS	6.058,48	6.129,79	12.188,27						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	2.676,29	2.676,29	5.352,58						
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	927,00	0,00	927,00						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	16.218,28	15.754,62	31.972,90						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	882,00	453,60	1.335,60						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	5.031,84	5.191,84	10.223,68						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	1.384,19	1.384,37	2.768,56						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	47.375,00	47.375,00	94.750,00						
17130	REST PAGAR EXECUT - 2008 - PROCESSADOS	24.116,75	0,00	24.116,75						
17131	REST PAGAR EXECUT - 2008 - NÃO PROCESSADOS	13.705,18	0,00	13.705,18						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	0,00	22.024,23	22.024,23						
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	1.688,76	555,56	2.244,32						
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.852,90	0,00	2.852,90						
22044	REST PAGAR EXECUT - 2010 - PROCESSADOS	961.999,74	0,00	961.999,74						
22045	REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSADOS	162.149,83	17.935,28	180.085,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		1.310.122,49	181.477,23	1.491.599,72						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
726	I.N.S.S.	1.867,68	1.899,90	3.767,58						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	220,26	220,26	440,52						
5753	UNIMED - Monte Alto	79,75	79,75	159,50						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.985,55	1.985,55	3.971,10						
5755	BANCO DO BRASIL	258,90	353,26	612,16						
14878	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	308,87	0,00	308,87						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		4.721,01	4.538,72	9.259,73						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		1.314.843,50	186.015,95	1.500.859,45						
Total Geral da Despesa :		2.069.233,68	1.342.774,48	3.412.008,16	17.800.000,00	529.000,00	4.428.122,61	2.516.973,90	13.900.877,39	1.283.142,84
Receita	4.270.737,15	Despesa		3.412.008,16						
Orçamentária	3.807.485,54	Orçamentária Paga		1.911.148,71						
Extra-orçamentária	463.251,61	Extra-orçamentária		1.500.859,45						
Saldo anterior (31/12/)	3.687.091,88	Saldo para o mês seguinte		4.560.531,84						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	328.865,41	BANCO C/ MOVIMENTO		799.156,54						
BANCOS C/ RPPS	3.152.691,99	BANCOS C/ RPPS		3.188.581,23						
BANCOS C/ VINCULADA	205.534,48	BANCOS C/ VINCULADA		572.794,07						
CAIXA	0,00	CAIXA		0,00						

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário							
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês		
Receita			4.270.737,15									
Saldo anterior (31/12/)			3.687.091,88									
CAIXA			0,00									
Total :			7.957.829,03									
Despesa												3.412.008,16
Saldo para o mês seguinte												4.560.531,84
CAIXA												0,00
Total :												7.972.540,00