

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	117.720,00	14.715,00	132.435,00	177.000,00	0,00	132.435,00	0,00	44.565,00	14.715,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	0	117.720,00	14.715,00	132.435,00			132.435,00	0,00		14.715,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	16.883,50	2.411,07	19.294,57	38.000,00	-3.300,00	22.560,00	3.265,43	12.140,00	3.265,43
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	16.877,49	2.411,07	19.288,56			22.553,99	3.265,43		3.265,43
002.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.01.0110	0	6,01	0,00	6,01			6,01	0,00		0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	8.587,11	2.136,23	10.723,34	20.000,00	-9.209,85	10.723,34	0,00	66,81	2.136,23
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0	8.587,11	2.136,23	10.723,34			10.723,34	0,00		2.136,23
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	7.809,48	2.584,00	10.393,48	5.000,00	12.343,48	17.343,48	6.950,00	0,00	0,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	7.689,48	1.946,00	9.635,48			16.585,48	6.950,00		0,00
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	638,00	638,00			638,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	299,00	0,00	299,00	2.000,00	-1.701,00	299,00	0,00	0,00	0,00
006.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0	299,00	0,00	299,00			299,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				151.299,09	21.846,30	173.145,39	252.000,00	-11.867,37	183.360,82	10.215,43	56.771,81	20.116,66
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA												
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica												
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	253.252,86	31.676,80	284.929,66	345.000,00	58.000,00	284.929,66	0,00	118.070,34	31.676,80
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	253.252,86	31.676,80	284.929,66			284.929,66	0,00		31.676,80
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	43.793,90	7.029,46	50.823,36	74.000,00	3.566,12	57.852,82	7.029,46	19.713,30	7.029,46
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	43.793,90	7.029,46	50.823,36			57.852,82	7.029,46		7.029,46
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	7.432,07	810,60	8.242,67	10.000,00	3.322,75	13.249,01	5.006,34	73,74	-631,66
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0	4.207,08	0,00	4.207,08			4.207,08	0,00		0,00
011.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciais	00.01.0110	0	54,27	0,00	54,27			54,27	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	3.170,72	810,60	3.981,32			8.987,66	5.006,34		-631,66
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	1.952,46	600,00	2.552,46	800.000,00	-790.000,00	2.552,46	0,00	7.447,54	600,00
013.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças para Cred. Aliment./Sent. Jud. Trans.Jul	00.01.0110	0	689,18	0,00	689,18			689,18	0,00		0,00
013.3.3.90.91.04.00.00.00	Sentenças Indenizatorias	00.01.0110	0	1.263,28	600,00	1.863,28			1.863,28	0,00		600,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria												
014.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	8.953,43	1.448,00	10.401,43	30.000,00	-13.806,57	16.193,43	5.792,00	0,00	0,00
014.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	0	8.953,43	1.448,00	10.401,43			16.193,43	5.792,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				315.384,72	41.564,86	356.949,58	1.263.000,00	-742.917,70	374.777,38	17.827,80	145.304,92	38.674,60
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Científ. Despor. e Out.	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	73.870,00	0,00	73.870,00	30.000,00	43.880,00	73.870,00	0,00	10,00	0,00
017.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0	69.950,00	0,00	69.950,00			69.950,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	3.350,00	0,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais												
017.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	3.350,00	0,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>73.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.870,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.880,00</b>	<b>73.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	234.524,06	28.186,24	262.710,30	340.000,00	0,00	262.710,30	0,00	77.289,70	28.186,24
018.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	234.524,06	28.186,24	262.710,30			262.710,30	0,00		28.186,24
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0	52.144,03	7.459,58	59.603,61	88.000,00	-586,20	67.169,91	7.566,30	20.243,89	7.566,30
019.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	52.144,03	7.459,58	59.603,61			67.169,91	7.566,30		7.566,30
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	46.114,65	5.909,73	52.024,38	80.000,00	-2.195,55	52.024,38	-0,00	25.780,07	5.909,73
020.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	46.114,65	5.909,73	52.024,38			52.024,38	0,00		5.909,73
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	98,00	0,00	98,00	10.000,00	-9.902,00	98,00	0,00	0,00	0,00
021.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0	98,00	0,00	98,00			98,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	15.514,64	2.032,87	17.547,51	20.000,00	3.937,34	23.926,91	6.379,40	10,43	206,00
022.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	7.552,90	1.153,70	8.706,60			13.335,30	4.628,70		0,00
022.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0	40,00	0,00	40,00			80,00	40,00		40,00
022.3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.544,70	1.544,70		0,00
022.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	249,80	360,10	609,90			645,90	36,00		36,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	718,20	165,60	883,80			1.013,80	130,00		130,00
022.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	126,08	103,49	229,57			229,57	0,00		0,00
022.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	0	2.180,00	0,00	2.180,00			2.180,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0	1.190,00	0,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	3.457,66	249,98	3.707,64			3.707,64	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	5.555,36	746,02	6.301,38	20.000,00	-12.232,80	7.746,38	1.445,00	20,82	36,02
023.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0	1.764,32	242,24	2.006,56			2.406,56	400,00		-87,76
023.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	2.293,38	278,78	2.572,16			3.472,16	900,00		-21,22
023.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0	967,01	225,00	1.192,01			1.192,01	0,00		0,00
023.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	530,65	0,00	530,65			535,65	5,00		5,00
024.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.671,48	3.328,52	3.328,52	0,00	0,00
025.4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			482,41	482,41		0,00
025.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			2.846,11	2.846,11		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>353.950,74</b>	<b>44.334,44</b>	<b>398.285,18</b>	<b>570.000,00</b>	<b>-29.650,69</b>	<b>417.004,40</b>	<b>18.719,22</b>	<b>123.344,91</b>	<b>41.904,29</b>
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0	342,30	0,00	342,30	2.000,00	-1.657,70	342,30	0,00	-0,00	0,00
026.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510	0	342,30	0,00	342,30			342,30	0,00		0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
031.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				342,30	0,00	342,30	39.500,00	-39.157,70	342,30	0,00	-0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				894.846,85	107.745,60	1.002.592,45	2.160.500,00	-785.713,46	1.049.354,90	46.762,45	325.431,64	100.695,55
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças												
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	35.904,00	4.488,00	40.392,00	53.000,00	0,00	40.392,00	0,00	12.608,00	4.488,00
032.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	0	35.904,00	4.488,00	40.392,00			40.392,00	0,00		4.488,00
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	6.971,58	995,94	7.967,52	11.500,00	0,00	8.963,46	995,94	2.536,54	995,94
033.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	6.971,58	995,94	7.967,52			8.963,46	995,94		995,94
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				42.875,58	5.483,94	48.359,52	73.000,00	-8.500,00	49.355,46	995,94	15.144,54	5.483,94
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	110.050,23	10.794,11	120.844,34	143.000,00	0,00	120.844,34	0,00	22.155,66	10.794,11
038.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	110.050,23	10.794,11	120.844,34			120.844,34	0,00		10.794,11
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	20.494,10	2.747,04	23.241,14	37.500,00	0,00	26.281,29	3.040,15	11.218,71	3.040,15
039.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	20.494,10	2.747,04	23.241,14			26.281,29	3.040,15		3.040,15
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	14.438,68	2.905,70	17.344,38	25.000,00	0,00	17.344,38	0,00	7.655,62	2.905,70
040.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	14.438,68	2.905,70	17.344,38			17.344,38	0,00		2.905,70
041.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	290,00	0,00	290,00	4.000,00	-3.710,00	290,00	0,00	0,00	0,00
042.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	12.677,28	1.791,04	14.468,32	35.000,00	-13.367,52	21.632,48	7.164,16	0,00	0,00
043.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0	4.655,00	665,00	5.320,00			7.980,00	2.660,00		0,00
043.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	7.882,28	1.126,04	9.008,32			13.512,48	4.504,16		0,00
043.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
045.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	0	128.773,00	15.776,00	144.549,00	200.000,00	0,00	144.549,00	0,00	55.451,00	15.776,00
045.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	0	63.232,00	7.904,00	71.136,00			71.136,00	0,00		7.904,00
045.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	0	65.541,00	7.872,00	73.413,00			73.413,00	0,00		7.872,00
046.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	0	150.277,00	17.741,00	168.018,00	200.000,00	0,00	168.018,00	0,00	31.982,00	17.741,00
046.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110	0	79.591,00	9.425,00	89.016,00			89.016,00	0,00		9.425,00
046.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110	0	70.686,00	8.316,00	79.002,00			79.002,00	0,00		8.316,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				437.000,29	51.754,89	488.755,18	648.000,00	-20.577,52	498.959,49	10.204,31	128.462,99	50.256,96
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.1.049 Reforma e Ampliação do Paço Municipal												
047.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
048.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	485,00	0,00	485,00	10.000,00	-9.515,00	485,00	0,00	0,00	0,00
049.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	355,00	0,00	355,00			355,00	0,00	0,00	0,00
049.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00	0,00	0,00
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	29.528,58	958,32	30.486,90	50.000,00	-12.031,69	37.968,31	7.481,41	0,00	0,00
050.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0	1.452,92	207,56	1.660,48			2.490,72	830,24	0,00	0,00
050.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110	0	12.261,66	723,76	12.985,42			19.528,59	6.543,17	0,00	0,00
050.3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110	0	15.000,00	0,00	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00
050.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00	0,00	0,00
050.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	0	189,00	27,00	216,00			324,00	108,00	0,00	0,00
050.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00	0,00	0,00
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
052.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	20.186,83	2.262,30	22.449,13	46.000,00	-11.500,00	22.449,13	0,00	12.050,87	2.262,30
052.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	20.186,83	2.262,30	22.449,13			22.449,13	0,00		2.262,30
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	3.977,63	502,03	4.479,66	9.600,00	0,00	4.981,69	502,03	4.618,31	502,03
053.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	3.977,63	502,03	4.479,66			4.981,69	502,03		502,03
054.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	15.706,25	2.069,35	17.775,60	20.000,00	-888,33	19.075,15	1.299,55	36,52	1.299,55
056.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	950,40	0,00	950,40			950,40	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	800,76	105,75	906,51			906,51	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	7.018,45	622,20	7.640,65			8.245,65	605,00	605,00	605,00
056.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0	1.110,00	0,00	1.110,00			1.110,00	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	2.092,39	1.092,90	3.185,29			3.879,84	694,55	694,55	694,55
056.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	3.236,25	0,00	3.236,25			3.236,25	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	408,00	248,50	656,50			656,50	0,00	0,00	0,00
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	34.220,13	4.369,69	38.589,82	55.000,00	6.345,53	61.292,94	22.703,12	52,59	-2.050,05
057.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	1.260,00	132,00	1.392,00			1.920,00	528,00	0,00	0,00
057.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0	3.948,28	277,84	4.226,12			6.226,12	2.000,00		-352,16
057.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0110	0	204,31	0,00	204,31			272,41	68,10	68,10	68,10
057.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	5.170,12	138,15	5.308,27			9.308,27	4.000,00		-861,85
057.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00	0,00	0,00
057.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	17.990,43	2.438,20	20.428,63			30.455,65	10.027,02		-904,14
057.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0	902,49	167,50	1.069,99			1.069,99	0,00	0,00	0,00
057.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
057.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	3.094,50	1.216,00	4.310,50			10.390,50	6.080,00	0,00	0,00
058.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	3.006,00	0,00	3.006,00	2.500,00	506,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00
058.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0110	0	127,00	0,00	127,00			127,00	0,00	0,00	0,00
058.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0	699,00	0,00	699,00			699,00	0,00	0,00	0,00
058.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00	0,00	0,00
058.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Moveis	00.01.0110	0	1.820,00	0,00	1.820,00			1.820,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				107.110,42	10.161,69	117.272,11	229.600,00	-63.583,49	149.258,22	31.986,11	16.758,29	2.013,83

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
059.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	117.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
060.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
061.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	368,55	100,00	468,55	1.000,00	-360,90	468,55	0,00	170,55	100,00
062.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0	368,55	100,00	468,55			468,55	0,00		100,00
063.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	130,00	0,00	130,00	1.500,00	-1.370,00	130,00	0,00	0,00	0,00
063.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
064.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
065.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>498,55</b>	<b>100,00</b>	<b>598,55</b>	<b>148.000,00</b>	<b>-120.230,90</b>	<b>1.098,55</b>	<b>500,00</b>	<b>26.670,55</b>	<b>600,00</b>
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado												
066.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	251.339,63	31.468,60	282.808,23	460.000,00	-60.000,00	282.808,23	0,00	117.191,77	31.468,60
066.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	251.339,63	31.468,60	282.808,23			282.808,23	0,00		31.468,60
067.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	50.536,75	7.038,78	57.575,53	96.600,00	-373,13	64.694,03	7.118,50	31.532,84	7.118,50
067.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	50.536,75	7.038,78	57.575,53			64.694,03	7.118,50		7.118,50
068.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	24.926,65	3.460,39	28.387,04	15.000,00	24.000,00	28.387,04	0,00	10.612,96	3.460,39
068.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	24.926,65	3.460,39	28.387,04			28.387,04	0,00		3.460,39
069.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	16.915,66	1.985,68	18.901,34	20.000,00	713,90	20.699,88	1.798,54	14,02	1.798,54
070.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
070.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	0	480,00	285,00	765,00			765,00	0,00		0,00
070.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	531,80	0,00	531,80			531,80	0,00		0,00
070.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	0	2.147,19	0,00	2.147,19			2.147,19	0,00		0,00
070.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	5.134,32	298,68	5.433,00			5.538,54	105,54		105,54
070.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
070.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0	6.669,00	1.402,00	8.071,00			9.444,00	1.373,00		1.373,00
070.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110	0	1.623,35	0,00	1.623,35			1.623,35	0,00		0,00
070.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			320,00	320,00		320,00
071.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	16.034,82	2.050,38	18.085,20	30.000,00	372,19	27.938,24	9.853,04	2.433,95	-625,38
071.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	4.016,32	573,76	4.590,08			6.885,12	2.295,04		0,00
071.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	00.01.0110	0	1.261,20	132,00	1.393,20			1.921,20	528,00		0,00
071.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0	5.485,49	799,78	6.285,27			10.285,27	4.000,00		-200,22
071.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	0	4.721,81	544,84	5.266,65			8.266,65	3.000,00		-455,16
071.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	550,00	0,00	550,00			580,00	30,00		30,00
072.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	230,00	0,00	230,00	2.500,00	-2.270,00	230,00	0,00	0,00	0,00
072.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	00.01.0110	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
073.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	205,00	0,00	205,00	5.000,00	-4.795,00	205,00	0,00	0,00	0,00
074.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
074.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	12.644,42	1.786,77	14.431,19	33.000,00	-10.449,45	22.550,55	8.119,36	0,00	320,00
075.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110	0	595,00	0,00	595,00			595,00	0,00		0,00
075.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	3.534,09	504,87	4.038,96			6.058,44	2.019,48		0,00
075.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	0	5,74	0,00	5,74			5,74	0,00		0,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
075.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00	0,00	
075.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	0	8.444,59	1.281,90	9.726,49			15.826,37	6.099,88	320,00	
076.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	1.368,00	0,00	1.368,00	1.500,00	-132,00	1.368,00	0,00	0,00	
076.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0	1.368,00	0,00	1.368,00			1.368,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>374.200,93</b>	<b>47.790,60</b>	<b>421.991,53</b>	<b>666.100,00</b>	<b>-55.433,49</b>	<b>448.880,97</b>	<b>26.889,44</b>	<b>161.785,54</b>	<b>43.540,65</b>
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
077.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	47.759,61	7.259,37	55.018,98	60.000,00	36.423,48	95.277,10	40.258,12	1.146,38	
078.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0	32.095,00	4.585,00	36.680,00			55.020,00	18.340,00	0,00	
078.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	15.664,61	2.674,37	18.338,98			40.117,10	21.778,12	-1.146,38	
078.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00	140,00	
079.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
19.126.0033.2.092 Atividades da Cidade Digital												
080.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
082.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
083.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>47.759,61</b>	<b>7.259,37</b>	<b>55.018,98</b>	<b>87.500,00</b>	<b>8.923,48</b>	<b>95.277,10</b>	<b>40.258,12</b>	<b>1.146,38</b>	<b>-1.006,38</b>
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
084.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	153.739,98	17.749,11	171.489,09	232.000,00	10.000,00	171.489,09	-0,00	70.510,91	
084.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	153.739,98	17.749,11	171.489,09			171.489,09	0,00	17.749,11	
085.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	29.264,45	4.323,32	33.587,77	53.000,00	0,00	37.487,90	3.900,13	15.512,10	
085.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	29.264,45	4.323,32	33.587,77			37.487,90	3.900,13	3.900,13	
086.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	16.308,39	1.800,06	18.108,45	20.000,00	6.000,00	18.108,45	0,00	7.891,55	
086.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	16.308,39	1.800,06	18.108,45			18.108,45	0,00	1.800,06	
087.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	82,50	0,00	82,50	1.500,00	-1.400,00	82,50	0,00	17,50	
087.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0	82,50	0,00	82,50			82,50	0,00	0,00	
088.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	330,00	175,00	505,00	2.500,00	-1.950,00	505,00	0,00	45,00	
088.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	165,00	0,00	165,00			165,00	0,00	0,00	
088.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	165,00	175,00	340,00			340,00	0,00	0,00	
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	7.457,28	1.016,04	8.473,32	15.000,00	-2.449,00	12.537,48	4.064,16	13,52	
089.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0	7.112,28	1.016,04	8.128,32			12.192,48	4.064,16	0,00	
089.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	0	165,00	0,00	165,00			165,00	0,00	0,00	
089.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00	0,00	
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	597,00	0,00	597,00	2.000,00	-1.403,00	597,00	0,00	0,00	
090.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0	597,00	0,00	597,00			597,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>207.779,60</b>	<b>25.063,53</b>	<b>232.843,13</b>	<b>326.000,00</b>	<b>8.798,00</b>	<b>240.807,42</b>	<b>7.964,29</b>	<b>93.990,58</b>	<b>23.449,30</b>
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	90.221,53	10.698,44	100.919,97	140.000,00	0,00	100.919,97	0,00	39.080,03	
091.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	90.221,53	10.698,44	100.919,97			100.919,97	0,00	10.698,44	
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	17.408,05	2.374,10	19.782,15	30.000,00	0,00	22.156,25	2.374,10	7.843,75	

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
092.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	17.408,05	2.374,10	19.782,15			22.156,25	2.374,10		2.374,10
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
094.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	2.370,00	0,00	2.370,00	3.000,00	-630,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
095.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	1.710,00	0,00	1.710,00			1.710,00	0,00	0,00	0,00
095.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00	0,00	0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	7.442,28	1.016,04	8.458,32	15.000,00	-2.477,52	12.522,48	4.064,16	0,00	0,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	7.112,28	1.016,04	8.128,32			12.192,48	4.064,16	0,00	0,00
096.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00	0,00	0,00
097.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				117.441,86	14.088,58	131.530,44	193.000,00	-6.107,52	137.968,70	6.438,26	48.923,78	13.072,54
02.09 TESOUREARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	87.880,66	8.994,17	96.874,83	136.500,00	-1.000,00	96.874,83	0,00	38.625,17	8.994,17
098.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	87.880,66	8.994,17	96.874,83			96.874,83	0,00		8.994,17
099.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	16.543,51	1.995,91	18.539,42	29.000,00	0,00	20.535,33	1.995,91	8.464,67	1.995,91
099.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	16.543,51	1.995,91	18.539,42			20.535,33	1.995,91		1.995,91
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	3.262,31	0,00	3.262,31	500,00	4.600,00	3.262,31	0,00	1.837,69	0,00
100.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	3.262,31	0,00	3.262,31			3.262,31	0,00	0,00	0,00
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	340,00	110,00	450,00	1.500,00	-1.050,00	450,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	170,00	110,00	280,00			280,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00	0,00	0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	116.722,16	2.974,76	119.696,92	65.000,00	69.729,78	132.040,60	12.343,68	2.689,18	246,79
103.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	1.489,39	212,77	1.702,16			2.553,24	851,08		0,00
103.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0	405,00	0,00	405,00			405,00	0,00	0,00	0,00
103.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	0	21.920,81	2.754,19	24.675,00			36.167,60	11.492,60		238,99
103.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00	0,00	0,00
103.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	92.736,96	7,80	92.744,76			92.744,76	0,00	0,00	7,80
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				224.748,64	14.074,84	238.823,48	235.000,00	69.779,78	253.163,07	14.339,59	51.616,71	11.236,87
02.10 ENCARGOS GERAIS												
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada												
105.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	0	73.363,44	7.348,92	80.712,36	145.000,00	-10.000,00	80.712,36	0,00	54.287,64	7.348,92
105.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110	0	73.363,44	7.348,92	80.712,36			80.712,36	0,00		7.348,92
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao PASEP												
106.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	0	132.951,75	16.760,33	149.712,08	289.000,00	0,00	149.712,08	-0,00	139.287,92	16.760,33
106.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110	0	132.951,75	16.760,33	149.712,08			149.712,08	0,00		16.760,33
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência												
107.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				206.315,19	24.109,25	230.424,44	534.000,00	-10.000,00	230.424,44	-0,00	293.575,56	24.109,25
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.765.730,67	199.886,69	1.965.617,36	3.140.200,00	-196.931,66	2.105.193,42	139.576,06	838.074,92	172.756,96

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO												
03.01 GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento												
108.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	3.534,09	504,87	4.038,96	12.000,00	-5.941,56	6.058,44	2.019,48	0,00	0,00
112.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	3.534,09	504,87	4.038,96			6.058,44	2.019,48		0,00
113.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.534,09	504,87	4.038,96	82.500,00	-76.441,56	6.058,44	2.019,48	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.534,09	504,87	4.038,96	82.500,00	-76.441,56	6.058,44	2.019,48	0,00	0,00
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	0	45.515,30	0,00	45.515,30	54.000,00	-4.500,00	45.515,30	0,00	3.984,70	0,00
114.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0200	0	45.515,30	0,00	45.515,30			45.515,30	0,00		0,00
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	0	7.403,41	757,97	8.161,38	11.800,00	-638,62	8.161,38	0,00	3.000,00	0,01
115.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	0	7.403,41	757,97	8.161,38			8.161,38	0,00		0,01
116.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	0	16.313,59	694,12	17.007,71	6.000,00	12.238,62	18.207,71	1.200,00	30,91	1.894,12
116.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	0	16.313,59	694,12	17.007,71			18.207,71	1.200,00		1.894,12
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0	59,50	0,00	59,50	3.000,00	-2.940,50	59,50	0,00	0,00	0,00
117.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0200	0	59,50	0,00	59,50			59,50	0,00		0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	0	6.196,00	1.748,00	7.944,00	10.000,00	6.684,00	16.684,00	8.740,00	0,00	0,00
118.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0200	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0200	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0200	0	4.246,00	1.748,00	5.994,00			14.734,00	8.740,00		0,00
119.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				75.487,80	3.200,09	78.687,89	86.800,00	8.843,50	88.627,89	9.940,00	7.015,61	1.894,13
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares												
128.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0262	0	0,00	15.500,46	15.500,46	0,00	95.000,00	93.987,34	78.486,88	1.012,66	93.987,34
426.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.02.0262	0	0,00	15.500,46	15.500,46			93.987,34	78.486,88		93.987,34
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
129.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.02.0261	0	138.635,32	22.134,00	160.769,32	169.000,00	20.000,00	160.769,32	0,00	28.230,68	22.134,00
130.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	0	138.635,32	22.134,00	160.769,32			160.769,32	0,00		22.134,00
131.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	595.955,10	74.248,60	670.203,70	930.000,00	-3.000,00	670.203,70	0,00	256.796,30	74.248,60
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0	149.418,50	20.093,66	169.512,16	291.000,00	-18.000,00	169.512,16	0,00	103.487,84	20.093,66
131.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	0	595.955,10	74.248,60	670.203,70			670.203,70	0,00		74.248,60
132.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	0	149.418,50	20.093,66	169.512,16			169.512,16	0,00		20.093,66
133.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	150.630,79	23.379,74	174.010,53	250.000,00	0,00	198.040,61	24.030,08	51.959,39	24.030,08
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	0	27.839,58	3.967,96	31.807,54	33.000,00	18.000,00	36.118,87	4.311,33	14.881,13	4.311,33
133.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	0	9.544,43	1.874,52	11.418,95			13.530,01	2.111,06		2.111,06
133.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	0	141.086,36	21.505,22	162.591,58			184.510,60	21.919,02		21.919,02
134.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	0	27.839,58	3.967,96	31.807,54			36.118,87	4.311,33		4.311,33



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
135.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	10.263,77	5.373,01	15.636,78	8.500,00	7.500,00	15.636,78	0,00	363,22	5.373,01
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
135.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	10.263,77	5.373,01	15.636,78			15.636,78	0,00		5.373,01
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	61.336,94	376,00	61.712,94	50.000,00	14.615,00	64.584,44	2.871,50	30,56	2.871,50
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0263	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0	81.822,67	4.462,15	86.284,82	70.000,00	39.800,00	109.089,82	22.805,00	710,18	4.462,15
137.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
137.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	0	1.007,95	264,00	1.271,95			1.499,95	228,00		228,00
137.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220	0	859,30	0,00	859,30			859,30	0,00		0,00
138.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220	0	63.775,00	0,00	63.775,00			86.580,00	22.805,00		0,00
137.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	0	26.338,06	0,00	26.338,06			26.338,06	0,00		0,00
137.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220	0	2.149,00	0,00	2.149,00			2.149,00	0,00		0,00
138.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0220	0	1.494,00	0,00	1.494,00			1.494,00	0,00		0,00
137.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0220	0	10.307,95	0,00	10.307,95			10.307,95	0,00		0,00
137.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220	0	4.877,00	0,00	4.877,00			7.177,00	2.300,00		2.300,00
137.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	0	15.397,68	0,00	15.397,68			15.397,68	0,00		0,00
138.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220	0	16.553,67	4.462,15	21.015,82			21.015,82	0,00		4.462,15
137.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220	0	280,00	112,00	392,00			392,00	0,00		0,00
137.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			343,50	343,50		343,50
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0	158.607,82	21.453,17	180.060,99	80.000,00	133.048,19	212.978,99	32.918,00	69,20	-1.284,83
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0	1.365,00	1.298,00	2.663,00	35.000,00	-32.000,00	2.663,00	0,00	337,00	0,00
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	0	20.400,01	0,00	20.400,01	0,00	21.500,00	20.400,01	0,00	1.099,99	0,00
141.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0220	0	134.316,00	19.188,00	153.504,00			172.692,00	19.188,00		0,00
141.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0220	0	2.065,00	0,00	2.065,00			2.065,00	0,00		0,00
415.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.05.0220	0	20.400,01	0,00	20.400,01			20.400,01	0,00		0,00
141.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	0	1.650,00	180,00	1.830,00			2.330,00	500,00		500,00
141.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0220	0	11.154,11	1.207,74	12.361,85			22.361,85	10.000,00		-1.292,26
141.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0220	0	2.010,00	300,00	2.310,00			2.510,00	200,00		200,00
142.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.02.0262	0	1.365,00	0,00	1.365,00			1.365,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0220	0	3.034,21	277,43	3.311,64			6.311,64	3.000,00		-722,57
141.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0220	0	1.165,00	0,00	1.165,00			1.165,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	0	2.313,50	300,00	2.613,50			2.643,50	30,00		30,00
142.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0262	0	0,00	1.298,00	1.298,00			1.298,00	0,00		0,00
143.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	11.141,00	0,00	11.141,00	10.000,00	1.141,00	11.141,00	0,00	0,00	0,00
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
144.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0	10.850,00	0,00	10.850,00	20.000,00	-8.000,00	10.850,00	0,00	1.150,00	0,00
143.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0220	0	2.350,00	0,00	2.350,00			2.350,00	0,00		0,00
143.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0220	0	3.410,00	0,00	3.410,00			3.410,00	0,00		0,00
144.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.05.0220	0	10.850,00	0,00	10.850,00			10.850,00	0,00		0,00
143.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0220	0	2.539,00	0,00	2.539,00			2.539,00	0,00		0,00
143.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0220	0	1.697,00	0,00	1.697,00			1.697,00	0,00		0,00
143.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220	0	1.145,00	0,00	1.145,00			1.145,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	14.312,48	112,00	14.424,48	15.000,00	-158,52	14.800,48	376,00	41,00	24,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0	10.643,67	3.458,00	14.101,67	0,00	14.400,00	14.101,67	0,00	298,33	3.458,00
146.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	0	168,00	0,00	168,00			192,00	24,00		24,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
146.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	0	7.659,73	0,00	7.659,73			7.659,73	0,00		0,00
146.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220	0	5.772,75	0,00	5.772,75			6.124,75	352,00		0,00
146.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
416.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220	0	10.643,67	3.458,00	14.101,67			14.101,67	0,00		3.458,00
146.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220	0	112,00	112,00	224,00			224,00	0,00		0,00
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0	4.031,61	700,97	4.732,58	15.000,00	-6.936,96	7.732,58	3.000,00	330,46	-99,03
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	0	10.219,46	0,00	10.219,46	0,00	10.300,00	10.219,46	0,00	80,54	0,00
417.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.05.0220	0	10.219,46	0,00	10.219,46			10.219,46	0,00		0,00
147.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
147.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	0	2.443,42	539,59	2.983,01			5.383,01	2.400,00		-60,41
147.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	0	1.318,19	161,38	1.479,57			2.079,57	600,00		-38,62
147.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	0	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
148.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0	4.500,00	0,00	4.500,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
148.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.05.0220	0	4.500,00	0,00	4.500,00			4.500,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
149.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	0	107.237,87	12.554,22	119.792,09	300.000,00	-110.000,00	119.792,09	0,00	70.207,91	12.554,22
150.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0220	0	107.237,87	12.554,22	119.792,09			119.792,09	0,00		12.554,22
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	0	23.789,50	3.240,62	27.030,12	83.000,00	-1.000,00	30.356,04	3.325,92	51.643,96	3.325,92
151.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220	0	23.759,50	3.240,62	27.000,12			30.326,04	3.325,92		3.325,92
151.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.01.0220	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	20.609,23	3.690,25	24.299,48	91.000,00	-53.000,00	24.299,48	0,00	13.700,52	3.690,25
152.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	20.609,23	3.690,25	24.299,48			24.299,48	0,00		3.690,25
153.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	116.134,56	6.116,00	122.250,56	100.000,00	51.000,00	146.158,56	23.908,00	4.841,44	0,00
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	5.909,05	0,00	5.909,05	0,00	8.000,00	5.909,05	0,00	2.090,95	0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0	116.355,56	17.725,30	134.080,86	213.500,00	45.000,00	198.289,58	64.208,72	60.210,42	11.350,72
154.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220	0	44.158,33	6.116,00	50.274,33			74.182,33	23.908,00		0,00
418.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0262	0	66,00	0,00	66,00			66,00	0,00		0,00
155.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220	0	88.283,02	1.027,90	89.310,92			143.111,36	53.800,44		942,44
154.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220	0	71.976,23	0,00	71.976,23			71.976,23	0,00		0,00
418.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.02.0262	0	5.843,05	0,00	5.843,05			5.843,05	0,00		0,00
155.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220	0	28.072,54	16.697,40	44.769,94			55.178,22	10.408,28		10.408,28
402.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0	206.646,79	20.791,95	227.438,74	0,00	294.570,80	290.606,70	63.167,96	3.964,10	1.447,91
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	0	0,00	13.142,96	13.142,96	0,00	66.000,00	66.000,00	52.857,04	0,00	0,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0	27.784,00	6.750,00	34.534,00	0,00	50.000,00	34.534,00	0,00	15.466,00	0,00
403.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	0	34.896,29	10.035,00	44.931,29	0,00	101.500,00	60.358,29	15.427,00	41.141,71	14.587,00
402.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220	0	51.173,40	0,00	51.173,40			51.173,40	0,00		0,00
419.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.02.0262	0	7.534,00	0,00	7.534,00			7.534,00	0,00		0,00
403.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220	0	33.018,22	10.035,00	43.053,22			58.480,22	15.427,00		14.587,00
402.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0220	0	434,15	0,00	434,15			434,15	0,00		0,00
403.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.05.0220	0	85,12	0,00	85,12			85,12	0,00		0,00
402.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220	0	1.342,75	0,00	1.342,75			1.342,75	0,00		0,00
419.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.02.0262	0	20.250,00	6.750,00	27.000,00			27.000,00	0,00		0,00
403.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.05.0220	0	1.092,11	0,00	1.092,11			1.092,11	0,00		0,00
402.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0220	0	151.606,00	19.344,04	170.950,04			234.118,00	63.167,96		0,00
425.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.02.0220	0	0,00	13.142,96	13.142,96			66.000,00	52.857,04		0,00
402.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	0	2.090,49	1.447,91	3.538,40			3.538,40	0,00		1.447,91

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
403.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0220	0	700,84	0,00	700,84			700,84	0,00		0,00
156.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação												
158.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	0	54.991,62	0,00	54.991,62	35.000,00	78.000,00	54.991,62	0,00	58.008,38	0,00
158.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261	0	54.991,62	0,00	54.991,62			54.991,62	0,00		0,00
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto												
159.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	0	21.600,00	7.200,00	28.800,00	50.000,00	0,00	50.000,00	21.200,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica												
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	0	56.785,49	8.688,00	65.473,49	100.000,00	1.945,10	101.601,10	36.127,61	344,00	0,00
160.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0220	0	56.785,49	8.688,00	65.473,49			101.601,10	36.127,61		0,00
12.365.0018.1.007 Construção da Creche Escola												
161.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0210	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxilio a Creche Coração de Jesus												
162.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	556,00	0,00	0,00	10.556,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
163.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	0	27.132,00	4.284,00	31.416,00	100.000,00	-50.000,00	31.416,00	0,00	18.584,00	4.284,00
163.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	0	27.132,00	4.284,00	31.416,00			31.416,00	0,00		4.284,00
164.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	329.874,50	36.774,80	366.649,30	468.000,00	50.000,00	366.649,30	0,00	151.350,70	36.774,80
164.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	0	329.874,50	36.774,80	366.649,30			366.649,30	0,00		36.774,80
165.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	0	68.359,61	10.067,28	78.426,89	120.000,00	0,00	88.196,50	9.769,61	31.803,50	9.769,61
165.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	0	1.840,63	342,72	2.183,35			2.526,07	342,72		342,72
165.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	0	66.518,98	9.724,56	76.243,54			85.670,43	9.426,89		9.426,89
166.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	6.900,07	2.658,47	9.558,54	12.000,00	0,00	9.558,54	0,00	2.441,46	2.658,47
166.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	6.900,07	2.658,47	9.558,54			9.558,54	0,00		2.658,47
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	80.854,03	112,00	80.966,03	60.000,00	26.100,00	86.030,03	5.064,00	69,97	0,00
167.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	0	51.906,00	0,00	51.906,00			56.970,00	5.064,00		0,00
167.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.02.0262	0	27.690,25	0,00	27.690,25			27.690,25	0,00		0,00
167.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.02.0262	0	908,78	0,00	908,78			908,78	0,00		0,00
167.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.02.0262	0	0,00	112,00	112,00			112,00	0,00		0,00
167.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.02.0262	0	349,00	0,00	349,00			349,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0	24.152,08	2.226,59	26.378,67	70.000,00	3.900,00	51.731,67	25.353,00	22.168,33	-3.905,41
168.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00			825,00	825,00		0,00
168.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0262	0	1.980,00	132,00	2.112,00			2.640,00	528,00		0,00
168.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.02.0262	0	22.172,08	2.094,59	24.266,67			48.266,67	24.000,00		-3.905,41
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
170.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	0	890.000,00	100.000,00	990.000,00	800.000,00	200.740,00	990.000,00	0,00	10.740,00	0,00
422.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.05.0210	0	11.886,80	0,00	11.886,80	0,00	12.000,00	11.886,80	0,00	113,20	0,00
423.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.05.0210	0	17.144,75	0,00	17.144,75	0,00	17.500,00	17.144,75	0,00	355,25	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
120.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	63.300,43	10.769,56	74.069,99	100.000,00	0,00	74.069,99	0,00	25.930,01	10.769,56
120.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	63.300,43	10.769,56	74.069,99			74.069,99	0,00		10.769,56
121.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	13.145,28	1.832,02	14.977,30	22.000,00	0,00	16.963,50	1.986,20	5.036,50	1.986,20
121.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	13.145,28	1.832,02	14.977,30			16.963,50	1.986,20		1.986,20
122.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	5.546,88	1.301,24	6.848,12	7.800,00	0,00	6.848,12	0,00	951,88	1.301,24
122.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	5.546,88	1.301,24	6.848,12			6.848,12	0,00		1.301,24

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	180.794,57	31.111,80	211.906,37	200.000,00	50.300,00	249.971,01	38.064,64	328,99	23.683,94
123.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	0	59.489,60	3.265,70	62.755,30	58.400,00	13.866,53	70.669,02	7.913,72	1.597,51	7.913,72
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	0	121.130,03	10.768,91	131.898,94	120.000,00	27.200,00	147.193,80	15.294,86	6,20	15.294,86
125.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0	6.112,00	1.288,00	7.400,00			8.688,00	1.288,00		1.288,00
125.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	150.056,20	25.613,75	175.669,95			212.122,59	36.452,64		22.071,94
123.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100	0	59.489,60	3.265,70	62.755,30			70.669,02	7.913,72		7.913,72
124.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100	0	121.130,03	10.768,91	131.898,94			147.193,80	15.294,86		15.294,86
125.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0	1.406,06	0,00	1.406,06			1.406,06	0,00		0,00
125.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	17.936,66	1.318,90	19.255,56			19.579,56	324,00		324,00
125.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	916,35	0,00	916,35			916,35	0,00		0,00
125.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	767,30	906,15	1.673,45			1.673,45	0,00		0,00
125.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0	3.600,00	1.985,00	5.585,00			5.585,00	0,00		0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	12.126,84	276,32	12.403,16	20.000,00	-2.459,53	15.603,16	3.200,00	1.937,31	-523,68
126.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	1.530,00	0,00	1.530,00			1.530,00	0,00		0,00
126.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	3.490,02	276,32	3.766,34			6.966,34	3.200,00		-523,68
126.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	7.106,82	0,00	7.106,82			7.106,82	0,00		0,00
127.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				4.166.551,15	521.940,71	4.688.491,86	5.798.700,00	1.039.427,61	5.244.158,93	555.667,07	1.593.968,68	410.573,14
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	0	140.914,53	20.795,50	161.710,03	143.000,00	75.000,00	161.710,03	0,00	56.289,97	20.795,50
171.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	0	140.914,53	20.795,50	161.710,03			161.710,03	0,00		20.795,50
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	0	33.432,24	5.234,84	38.667,08	37.000,00	22.000,00	43.814,58	5.147,50	15.185,42	5.147,50
172.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	0	33.432,24	5.234,84	38.667,08			43.814,58	5.147,50		5.147,50
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	0	43.754,20	5.974,77	49.728,97	32.500,00	30.000,00	49.728,97	0,00	12.771,03	5.974,77
173.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	0	43.754,20	5.974,77	49.728,97			49.728,97	0,00		5.974,77
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	0	43.593,40	10.000,00	53.593,40	70.000,00	-16.400,00	53.593,40	0,00	6,60	10.000,00
174.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	0	43.593,40	10.000,00	53.593,40			53.593,40	0,00		10.000,00
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	0	60.394,70	19.000,03	79.394,73	80.000,00	75.884,05	152.537,70	73.142,97	3.346,35	0,00
176.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0200	0	40.394,65	7.000,00	47.394,65			75.394,65	28.000,00		0,00
176.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200	0	20.000,05	12.000,03	32.000,08			77.143,05	45.142,97		0,00
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior												
178.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	0	34.465,32	5.427,58	39.892,90	90.000,00	-29.386,60	59.241,15	19.348,25	1.372,25	-2.266,55
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				356.554,39	66.432,72	422.987,11	517.500,00	92.097,45	520.625,83	97.638,72	88.971,62	39.651,22
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal												
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	14.490,40	1.811,30	16.301,70	29.000,00	-1.200,00	16.301,70	0,00	11.498,30	1.811,30
179.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	14.490,40	1.811,30	16.301,70			16.301,70	0,00		1.811,30
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	3.854,96	553,23	4.408,19	6.500,00	0,00	4.961,42	553,23	1.538,58	553,23
180.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	3.854,96	553,23	4.408,19			4.961,42	553,23		553,23
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	5.374,46	681,75	6.056,21	7.500,00	2.000,00	6.056,21	0,00	3.443,79	681,75
181.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	5.374,46	681,75	6.056,21			6.056,21	0,00		681,75
182.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal												
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	22.050,52	45,66	22.096,18	18.000,00	4.647,77	22.596,18	500,00	51,59	500,00
183.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	22.050,52	45,66	22.096,18			22.596,18	500,00		500,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	6.363,12	967,10	7.330,22	20.000,00	-7.219,62	12.530,22	5.200,00	250,16	-332,90
184.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0	6.363,12	967,10	7.330,22			12.530,22	5.200,00		-332,90
185.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes												
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	7.313,90	0,00	7.313,90	10.000,00	-2.686,10	7.313,90	0,00	0,00	0,00
186.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	0	6.013,90	0,00	6.013,90			6.013,90	0,00		0,00
186.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
187.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	0	1.460,87	0,00	1.460,87	3.000,00	-1.539,13	1.460,87	0,00	0,00	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	7.050,00	160,00	7.210,00	20.000,00	-12.640,00	7.360,00	150,00	0,00	50,00
188.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0	4.550,00	50,00	4.600,00			4.750,00	150,00		50,00
188.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	2.500,00	110,00	2.610,00			2.610,00	0,00		0,00
27.813.0021.1.021 Construção de Ginásio de Esportes												
189.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
190.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	87.550,42	11.297,05	98.847,47	59.000,00	75.000,00	98.847,47	0,00	35.152,53	11.297,05
190.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	87.550,42	11.297,05	98.847,47			98.847,47	0,00		11.297,05
191.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0	17.848,65	2.699,49	20.548,14	29.000,00	5.000,00	23.015,43	2.467,29	10.984,57	2.467,29
191.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	17.848,65	2.699,49	20.548,14			23.015,43	2.467,29		2.467,29
192.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	9.544,48	867,68	10.412,16	19.500,00	-1.480,00	10.412,16	0,00	7.607,84	867,68
192.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	9.544,48	867,68	10.412,16			10.412,16	0,00		867,68
193.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	15.014,18	0,00	15.014,18	10.000,00	5.018,47	15.014,18	0,00	4,29	0,00
194.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	73,00	0,00	73,00			73,00	0,00		0,00
194.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	1.565,43	0,00	1.565,43			1.565,43	0,00		0,00
194.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	11.182,25	0,00	11.182,25			11.182,25	0,00		0,00
194.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0	2.033,00	0,00	2.033,00			2.033,00	0,00		0,00
194.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110	0	160,50	0,00	160,50			160,50	0,00		0,00
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	7.465,68	482,45	7.948,13	20.000,00	-7.935,13	11.653,13	3.705,00	411,74	-112,55
195.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00
195.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	0	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
195.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0	1.785,78	383,78	2.169,56			3.369,56	1.200,00		83,78
195.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	1.259,90	98,67	1.358,57			2.558,57	1.200,00		-301,33
195.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	420,00	0,00	420,00			525,00	105,00		105,00
196.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha												
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos												
199.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>205.381,64</b>	<b>19.565,71</b>	<b>224.947,35</b>	<b>769.500,00</b>	<b>38.966,26</b>	<b>237.522,87</b>	<b>12.575,52</b>	<b>570.943,39</b>	<b>17.782,85</b>
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	1.983,78	255,84	2.239,62	10.000,00	-5.334,14	3.939,62	1.700,00	726,24	-244,16
202.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	805,22	180,77	985,99			1.785,99	800,00		-19,23
202.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	695,06	75,07	770,13			1.670,13	900,00		-224,93
202.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	483,50	0,00	483,50			483,50	0,00		0,00
203.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
204.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	1.115,36	0,00	1.115,36	2.500,00	-1.375,89	1.115,36	0,00	8,75	0,00
205.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
205.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	1.073,36	0,00	1.073,36			1.073,36	0,00		0,00
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	7.782,25	1.031,48	8.813,73	15.000,00	302,86	14.401,73	5.588,00	901,13	-365,52
206.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0	4.655,00	665,00	5.320,00			7.980,00	2.660,00		0,00
206.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	660,00	132,00	792,00			1.320,00	528,00		0,00
206.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	2.362,25	234,48	2.596,73			4.996,73	2.400,00		-365,52
206.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
207.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais												
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	500,00	0,00	500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
208.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
210.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.090 Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando												
213.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	0	5.008,47	0,00	5.008,47	10.000,00	-4.991,53	5.008,47	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.093 Atividades de Pontos de Leitura												
404.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
405.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.06.0100	0	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	14.500,00	14.490,00	0,00	10,00	0,00
405.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.06.0100	0	14.490,00	0,00	14.490,00			14.490,00	0,00		0,00
407.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
408.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.06.0100	0	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	6.500,00	6.210,00	0,00	290,00	0,00
408.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.06.0100	0	2.360,00	0,00	2.360,00			2.360,00	0,00		0,00
408.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.06.0100	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
408.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.06.0100	0	1.355,00	0,00	1.355,00			1.355,00	0,00		0,00
408.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.06.0100	0	1.695,00	0,00	1.695,00			1.695,00	0,00		0,00
408.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.06.0100	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				37.089,86	1.287,32	38.377,18	69.500,00	-20.898,70	45.665,18	7.288,00	2.936,12	-609,68
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				4.841.064,84	612.426,55	5.453.491,39	7.242.000,00	1.158.436,12	6.136.600,70	683.109,31	2.263.835,42	469.291,66
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
214.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	35.904,00	4.488,00	40.392,00	53.500,00	0,00	40.392,00	0,00	13.108,00	4.488,00
214.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310	0	35.904,00	4.488,00	40.392,00			40.392,00	0,00		4.488,00
215.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	6.971,58	995,94	7.967,52	12.000,00	0,00	8.963,46	995,94	3.036,54	995,94

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
215.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	0	6.971,58	995,94	7.967,52			8.963,46	995,94		995,94
216.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>42.875,58</b>	<b>5.483,94</b>	<b>48.359,52</b>	<b>72.400,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>49.355,46</b>	<b>995,94</b>	<b>16.144,54</b>	<b>5.483,94</b>
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde												
414.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00	28.697,25	27.950,00	0,00	747,25	0,00
220.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0300	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
414.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0300	0	5.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00	0,00		0,00
414.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.01.0300	0	22.950,00	0,00	22.950,00			22.950,00	0,00		0,00
220.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.02.0300	0	60.000,00	0,00	60.000,00			75.000,00	15.000,00		0,00
10.301.0022.1.054 Construção e Instalação da UBS III												
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0	2.160,00	38,39	2.198,39	0,00	2.460,00	2.386,90	188,51	73,10	226,90
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	0	105.467,62	51.850,92	157.318,54	0,00	408.000,00	314.867,07	157.548,53	93.132,93	0,00
420.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0300	0	2.160,00	0,00	2.160,00			2.160,00	0,00		0,00
420.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.01.0300	0	0,00	38,39	38,39			226,90	188,51		226,90
421.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.05.0300	0	105.467,62	51.850,92	157.318,54			314.867,07	157.548,53		0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
221.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-19.624,95	0,00	0,00	10.375,05	0,00
223.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	1.259.731,82	154.448,39	1.414.180,21	2.200.000,00	-148.400,00	1.414.180,21	0,00	637.419,79	154.448,39
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0	164.896,93	19.128,40	184.025,33	260.000,00	0,00	184.025,33	0,00	75.974,67	19.128,40
223.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	0	1.259.731,82	154.448,39	1.414.180,21			1.414.180,21	0,00		154.448,39
222.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	0	164.896,93	19.128,40	184.025,33			184.025,33	0,00		19.128,40
224.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	0	290.741,03	46.157,75	336.898,78	555.000,00	37.200,00	393.444,55	56.545,77	198.755,45	62.131,48
224.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	0	290.681,03	46.157,75	336.838,78			393.384,55	56.545,77		62.131,48
224.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.01.0310	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
225.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	201.522,67	26.334,35	227.857,02	233.000,00	33.000,00	227.857,02	-0,00	38.142,98	26.334,35
225.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	201.522,67	26.334,35	227.857,02			227.857,02	0,00		26.334,35
226.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	0	61.255,78	10.000,00	71.255,78	50.000,00	21.300,00	71.255,78	0,00	44,22	10.000,00
226.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310	0	61.255,78	10.000,00	71.255,78			71.255,78	0,00		10.000,00
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	460.998,53	20.578,43	481.576,96	200.000,00	359.617,09	559.310,39	77.733,43	306,70	12.128,05
230.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	144,66	10.819,00	10.963,66	5.000,00	26.668,27	10.963,66	0,00	20.704,61	0,00
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	109.766,11	20.821,29	130.587,40	75.000,00	138.628,00	156.195,05	25.607,65	57.432,95	10.058,15
229.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310	0	62.112,67	6.114,58	68.227,25			112.825,25	44.598,00		0,00
229.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310	0	6.960,04	0,00	6.960,04			7.120,04	160,00		160,00
228.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.05.0300	0	0,00	1.006,50	1.006,50			1.483,68	477,18		477,18
229.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0310	0	8.686,85	0,00	8.686,85			8.686,85	0,00		0,00
228.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.05.0300	0	2.162,50	2.162,50	4.325,00			12.975,00	8.650,00		0,00
229.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	0	57.929,04	6.412,60	64.341,64			69.442,60	5.100,96		4.363,08
229.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310	0	211.101,26	7.705,10	218.806,36			227.550,81	8.744,45		1.891,95
227.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.02.0300	0	144,66	8.983,00	9.127,66			8.983,66	0,00		0,00
228.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300	0	67.297,09	8.739,00	76.036,09			81.103,56	5.067,47		2.791,97
229.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310	0	10.464,64	0,00	10.464,64			10.464,64	0,00		0,00
228.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.05.0300	0	2.021,20	0,00	2.021,20			2.021,20	0,00		0,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
228.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0300	0	2.529,80	0,00	2.529,80			2.529,80	0,00	0,00
229.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310	0	13.539,73	0,00	13.539,73			26.956,73	13.417,00	0,00
228.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.05.0300	0	1.860,00	0,00	1.860,00			5.884,00	4.024,00	0,00
229.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310	0	2.120,00	0,00	2.120,00			2.120,00	0,00	0,00
229.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310	0	394,60	0,00	394,60			394,60	0,00	0,00
229.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310	0	1.110,00	0,00	1.110,00			1.110,00	0,00	0,00
228.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0300	0	2.049,95	0,00	2.049,95			2.049,95	0,00	0,00
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310	0	26.773,02	331,32	27.104,34			31.931,88	4.827,54	4.827,54
228.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.05.0300	0	1.398,16	0,00	1.398,16			1.398,16	0,00	0,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	0	1.258,89	0,00	1.258,89			1.279,37	20,48	20,48
229.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	0	638,00	0,00	638,00			638,00	0,00	0,00
228.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00			1.029,00	1.029,00	1.029,00
229.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310	0	5.875,00	0,00	5.875,00			5.875,00	0,00	0,00
228.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.05.0300	0	4.133,00	2.985,00	7.118,00			8.358,00	1.240,00	640,00
229.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310	0	20.414,12	0,00	20.414,12			20.414,12	0,00	0,00
227.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300	0	0,00	1.980,00	1.980,00			1.980,00	0,00	0,00
228.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300	0	18.865,16	1.736,00	20.601,16			23.361,16	2.760,00	2.760,00
229.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310	0	31.370,67	14,83	31.385,50			32.250,50	865,00	865,00
228.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0300	0	0,00	4.192,29	4.192,29			6.552,29	2.360,00	2.360,00
229.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00	0,00
228.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0300	0	7.449,25	0,00	7.449,25			7.449,25	0,00	0,00
231.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	0	2.260,43	0,00	2.260,43	15.000,00	-11.489,57	3.493,17	1.232,74	17,26
424.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	380,00	380,00	20,00
233.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
232.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
235.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	180.476,55	14.462,70	194.939,25	200.000,00	118.070,00	318.049,40	123.110,15	20,60
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	166.393,23	64.834,83	231.228,06	25.000,00	408.260,52	368.005,79	136.777,73	65.254,73
235.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310	0	9.450,00	0,00	9.450,00			9.450,00	0,00	0,00
234.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0300	0	71.547,00	7.856,00	79.403,00			116.027,00	36.624,00	-550,00
234.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.05.0300	0	1.765,00	1.765,00	3.530,00			10.590,00	7.060,00	0,00
235.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310	0	5.010,00	0,00	5.010,00			5.010,00	0,00	0,00
235.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	0	3.370,00	132,00	3.502,00			4.030,00	528,00	0,00
234.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0300	0	23.170,00	6.082,50	29.252,50			30.502,50	1.250,00	4.450,00
235.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310	0	36.938,11	2.647,84	39.585,95			51.745,95	12.160,00	-932,16
234.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0300	0	0,00	1.052,00	1.052,00			1.442,00	390,00	100,00
235.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310	0	85,12	136,20	221,32			323,47	102,15	238,35
235.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	0	18.484,11	1.830,97	20.315,08			32.315,08	12.000,00	-1.169,03
235.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310	0	42.668,00	3.950,00	46.618,00			126.478,00	79.860,00	5.250,00
234.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300	0	31.186,06	46.804,33	77.990,39			141.544,12	63.553,73	2.107,31
235.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0310	0	2.660,00	0,00	2.660,00			2.660,00	0,00	0,00
234.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.05.0300	0	0,00	1.275,00	1.275,00			1.275,00	0,00	0,00
235.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310	0	44.381,85	5.505,31	49.887,16			67.887,16	18.000,00	-552,02
235.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310	0	578,56	0,00	578,56			578,56	0,00	0,00
234.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.05.0300	0	12.325,17	0,00	12.325,17			12.325,17	0,00	0,00
235.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00	180,00
235.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310	0	7.800,00	0,00	7.800,00			8.080,00	280,00	280,00
234.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.05.0300	0	26.400,00	0,00	26.400,00			52.800,00	26.400,00	0,00
235.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0310	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00	0,00



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
235.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0310	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
235.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0310	0	1.115,00	0,00	1.115,00			1.115,00	0,00		0,00
235.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310	0	6.255,80	260,38	6.516,18			6.516,18	0,00		260,38
234.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00
238.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	2.348,85	0,00	2.348,85	10.000,00	-7.651,15	2.348,85	0,00	0,00	0,00
236.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
237.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	772,00	0,00	772,00	5.000,00	-3.628,00	1.372,00	600,00	0,00	600,00
237.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.05.0300	0	62,00	0,00	62,00			62,00	0,00		0,00
237.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		600,00
237.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0300	0	710,00	0,00	710,00			710,00	0,00		0,00
238.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310	0	2.348,85	0,00	2.348,85			2.348,85	0,00		0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde												
239.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0	24.616,00	4.344,00	28.960,00	70.000,00	-23.664,00	46.336,00	17.376,00	0,00	0,00
239.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0310	0	24.616,00	4.344,00	28.960,00			46.336,00	17.376,00		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto												
240.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi												
241.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0	979.000,00	0,00	979.000,00	650.000,00	335.550,00	979.000,00	0,00	6.550,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII												
242.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova												
243.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
245.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	32.129,34	3.889,78	36.019,12	25.000,00	25.000,00	36.019,12	0,00	13.980,88	3.889,78
244.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0	76.605,45	7.741,36	84.346,81	130.000,00	0,00	84.346,81	0,00	45.653,19	7.741,36
245.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	0	32.129,34	3.889,78	36.019,12			36.019,12	0,00		3.889,78
244.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	0	76.605,45	7.741,36	84.346,81			84.346,81	0,00		7.741,36
247.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	7.408,23	1.280,11	8.688,34	5.600,00	8.000,00	9.744,07	1.055,73	3.855,93	1.055,73
246.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0300	0	14.895,72	2.102,57	16.998,29	27.300,00	0,00	19.265,33	2.267,04	8.034,67	2.267,04
247.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	0	7.408,23	1.280,11	8.688,34			9.744,07	1.055,73		1.055,73
246.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300	0	14.895,72	2.102,57	16.998,29			19.265,33	2.267,04		2.267,04
249.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	7.023,12	867,68	7.890,80	1.500,00	10.144,80	7.890,80	0,00	3.754,00	867,68
248.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
249.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	7.023,12	867,68	7.890,80			7.890,80	0,00		867,68
250.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	990,02	1.015,95	2.005,97	5.000,00	-2.943,98	2.047,97	42,00	8,05	42,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	7.835,93	0,00	7.835,93	10.000,00	-2.000,00	7.835,93	0,00	164,07	0,00
252.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	0	288,00	0,00	288,00			330,00	42,00		42,00
252.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310	0	0,00	698,88	698,88			698,88	0,00		0,00
251.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0300	0	7.185,93	0,00	7.185,93			7.185,93	0,00		0,00
252.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310	0	0,00	185,00	185,00			185,00	0,00		0,00
252.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310	0	271,60	0,00	271,60			271,60	0,00		0,00
252.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	0	430,42	132,07	562,49			562,49	0,00		0,00
251.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.05.0300	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
254.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	14.210,22	3.212,45	17.422,67	30.000,00	-1.439,60	28.350,17	10.927,50	210,23	509,95
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	0	480,00	230,00	710,00			975,00	265,00		265,00
254.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0310	0	11.574,20	2.640,71	14.214,91			23.014,91	8.800,00		440,71

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
254.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310	0	2.051,02	341,74	2.392,76			4.192,76	1.800,00		-258,26
254.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310	0	105,00	0,00	105,00			167,50	62,50		62,50
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				4.261.600,24	463.928,35	4.725.528,59	5.309.300,00	1.499.954,68	5.351.921,37	626.392,78	1.457.333,31	324.204,83
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				4.304.475,82	469.412,29	4.773.888,11	5.381.700,00	1.493.054,68	5.401.276,83	627.388,72	1.473.477,85	329.688,77
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.1.035 Aquisição de Imóvel Urbano - Centro Conv. Idoso												
266.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
08.244.0025.1.036 Construção do Centro de Convivência do Idoso												
267.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	55.706,28	6.553,68	62.259,96	78.000,00	0,00	62.259,96	0,00	15.740,04	6.553,68
268.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	0	55.706,28	6.553,68	62.259,96			62.259,96	0,00		6.553,68
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	10.373,11	1.454,33	11.827,44	22.000,00	0,00	13.349,09	1.521,65	8.650,91	1.521,65
269.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	0	10.373,11	1.454,33	11.827,44			13.349,09	1.521,65		1.521,65
270.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	733,65	303,32	1.036,97	26.000,00	-15.000,00	1.036,97	0,00	9.963,03	303,32
270.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	733,65	303,32	1.036,97			1.036,97	0,00		303,32
271.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	0	165,00	525,00	690,00	1.000,00	-292,00	690,00	0,00	18,00	525,00
271.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510	0	165,00	525,00	690,00			690,00	0,00		525,00
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	10.716,04	1.499,05	12.215,09	35.000,00	-13.140,46	21.010,84	8.795,75	848,70	103,90
272.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	0	6.021,04	924,08	6.945,12	10.000,00	0,00	7.870,18	925,06	2.129,82	925,06
273.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510	0	8.124,35	1.025,05	9.149,40			17.841,25	8.691,85		0,00
273.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0	72,00	24,00	96,00			120,00	24,00		24,00
272.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500	0	2.801,48	924,08	3.725,56			4.650,62	925,06		925,06
273.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0	83,80	0,00	83,80			83,80	0,00		0,00
272.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.02.0500	0	130,66	0,00	130,66			130,66	0,00		0,00
273.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	0	130,00	450,00	580,00			580,00	0,00		0,00
272.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.02.0500	0	68,69	0,00	68,69			68,69	0,00		0,00
272.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.02.0500	0	792,00	0,00	792,00			792,00	0,00		0,00
273.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	0	2.305,89	0,00	2.305,89			2.385,79	79,90		79,90
272.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0500	0	2.228,21	0,00	2.228,21			2.228,21	0,00		0,00
274.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
276.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	5.739,56	1.806,18	7.545,74	30.000,00	-18.020,00	11.545,74	4.000,00	434,26	381,18
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	0	8.890,00	1.270,00	10.160,00	20.000,00	0,00	15.240,00	5.080,00	4.760,00	0,00
275.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500	0	6.350,00	1.270,00	7.620,00			12.700,00	5.080,00		0,00
276.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
276.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	0	4.304,96	1.531,18	5.836,14			9.836,14	4.000,00		381,18
276.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0510	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
276.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510	0	825,00	275,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
276.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	0	149,60	0,00	149,60			149,60	0,00		0,00
275.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0500	0	2.540,00	0,00	2.540,00			2.540,00	0,00		0,00
278.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social												
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	1.410,63	167,13	1.577,76	6.000,00	-3.188,14	2.677,76	1.100,00	134,10	-132,87
280.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	0	840,99	110,92	951,91			1.751,91	800,00		-89,08
280.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	0	569,64	56,21	625,85			925,85	300,00		-43,79
281.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	2.152,72	72,53	2.225,25	12.000,00	-6.347,28	5.025,25	2.800,00	627,47	-627,47
283.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	0	2.152,72	72,53	2.225,25			5.025,25	2.800,00		-627,47
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
284.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	61.800,82	7.268,56	69.069,38	97.500,00	0,00	69.069,38	0,00	28.430,62	7.268,56
284.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	0	61.800,82	7.268,56	69.069,38			69.069,38	0,00		7.268,56
285.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	0	11.625,34	1.612,97	13.238,31	21.000,00	-950,00	14.851,28	1.612,97	5.198,72	1.612,97
285.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	0	11.625,34	1.612,97	13.238,31			14.851,28	1.612,97		1.612,97
286.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0	1.015,50	0,00	1.015,50	1.000,00	500,00	1.015,50	0,00	484,50	0,00
287.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510	0	1.015,50	0,00	1.015,50			1.015,50	0,00		0,00
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	11.111,50	376,20	11.487,70	10.000,00	3.044,42	12.875,10	1.387,40	169,32	842,60
288.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	0	16.528,69	857,00	17.385,69	32.000,00	34.600,00	19.358,17	1.972,48	47.241,83	1.972,48
289.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0	6.233,06	177,20	6.410,26			7.797,66	1.387,40		842,60
288.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500	0	6.128,86	857,00	6.985,86			7.894,54	908,68		908,68
288.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0500	0	1.886,70	0,00	1.886,70			1.886,70	0,00		0,00
289.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0	2.486,67	0,00	2.486,67			2.486,67	0,00		0,00
288.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500	0	428,68	0,00	428,68			428,68	0,00		0,00
289.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	0	323,73	199,00	522,73			522,73	0,00		0,00
288.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.05.0500	0	339,60	0,00	339,60			339,60	0,00		0,00
289.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510	0	2.068,04	0,00	2.068,04			2.068,04	0,00		0,00
288.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0500	0	5.999,95	0,00	5.999,95			5.999,95	0,00		0,00
288.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0500	0	1.744,90	0,00	1.744,90			2.808,70	1.063,80		1.063,80
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	4.789,76	750,14	5.539,90	10.000,00	-505,59	9.349,90	3.810,00	144,51	-339,86
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	0	21.027,00	3.780,00	24.807,00	35.000,00	43.800,00	62.649,45	37.842,45	16.150,55	0,00
290.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500	0	15.820,00	3.780,00	19.600,00			34.720,00	15.120,00		0,00
291.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.010,00	10,00		10,00
291.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	0	376,61	426,76	803,37			2.803,37	2.000,00		-73,24
291.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	0	3.240,65	323,38	3.564,03			5.364,03	1.800,00		-276,62
291.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
290.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0500	0	5.207,00	0,00	5.207,00			27.929,45	22.722,45		0,00
294.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00	0,00
292.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.761,06	0,00	0,00	44.761,06	0,00
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
294.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0510	0	4.500,00	0,00	4.500,00			4.500,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	3.492,48	0,00	3.492,48	10.000,00	-6.507,52	3.492,48	0,00	-0,00	0,00
295.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0	24,00	0,00	24,00			24,00	0,00		0,00
295.3.3.90.30.23.00.00.00	Unifomes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510	0	3.468,48	0,00	3.468,48			3.468,48	0,00		0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	30.875,00	6.100,00	36.975,00	70.000,00	-33.025,00	36.975,00	0,00	0,00	0,00
296.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510	0	29.000,00	5.800,00	34.800,00			34.800,00	0,00		0,00
296.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510	0	1.320,00	0,00	1.320,00			1.320,00	0,00		0,00
296.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510	0	450,00	300,00	750,00			750,00	0,00		0,00
296.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				268.674,12	35.320,17	303.994,29	935.500,00	-2.670,51	374.842,05	70.847,76	557.987,44	20.910,20
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar												
298.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	0	10.834,08	1.448,00	12.282,08	21.500,00	0,00	13.730,08	1.448,00	7.769,92	1.448,00
298.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	0	10.834,08	1.448,00	12.282,08			13.730,08	1.448,00		1.448,00
299.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	476,24	221,54	697,78	3.000,00	-2.100,00	797,78	100,00	102,22	100,00
300.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00
300.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0	464,34	221,54	685,88			745,88	60,00		60,00
300.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0	11,90	0,00	11,90			11,90	0,00		0,00
301.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0	64.288,34	7.905,00	72.193,34	102.000,00	0,00	74.853,34	2.660,00	27.146,66	7.240,00
301.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510	0	4.655,00	665,00	5.320,00			7.980,00	2.660,00		0,00
301.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510	0	59.633,34	7.240,00	66.873,34			66.873,34	0,00		7.240,00
302.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	1.324,11	29,73	1.353,84	15.000,00	-11.078,74	3.753,84	2.400,00	167,42	-70,27
302.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	0	227,41	29,73	257,14			557,14	300,00		-70,27
302.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	0	1.056,70	0,00	1.056,70			3.156,70	2.100,00		0,00
302.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
303.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
304.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				76.922,77	9.604,27	86.527,04	167.700,00	-18.178,74	93.135,04	6.608,00	56.386,22	8.717,73
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				345.596,89	44.924,44	390.521,33	1.103.200,00	-20.849,25	467.977,09	77.455,76	614.373,66	29.627,93
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia												
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	37.194,34	5.144,47	42.338,81	58.000,00	3.280,00	42.338,81	0,00	18.941,19	5.144,47
305.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	37.194,34	5.144,47	42.338,81			42.338,81	0,00		5.144,47
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	7.032,54	982,28	8.014,82	12.000,00	1.680,00	9.156,43	1.141,61	4.523,57	1.141,61
306.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	7.032,54	982,28	8.014,82			9.156,43	1.141,61		1.141,61

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia												
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
308.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	30,00	0,00	30,00	2.000,00	-1.970,00	30,00	0,00	0,00	0,00
309.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00	0,00	0,00
310.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	49.614,76	62.150,00	111.764,76	5.000,00	156.630,36	161.614,76	49.850,00	15,60	500,00
310.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0	44.500,00	61.650,00	106.150,00			154.000,00	47.850,00		0,00
310.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	0	2.800,00	0,00	2.800,00			4.800,00	2.000,00		0,00
310.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	2.314,76	500,00	2.814,76			2.814,76	0,00		500,00
311.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	38.696,52	6.732,00	45.428,52	54.000,00	0,00	45.428,52	0,00	8.571,48	6.732,00
312.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	0	38.696,52	6.732,00	45.428,52			45.428,52	0,00		6.732,00
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	7.591,27	995,94	8.587,21	11.200,00	0,00	9.583,15	995,94	1.616,85	995,94
313.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	7.591,27	995,94	8.587,21			9.583,15	995,94		995,94
314.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	305,82	56,92	362,74	3.000,00	-2.094,67	762,74	400,00	142,59	-43,08
316.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0	305,82	56,92	362,74			762,74	400,00		-43,08
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				140.465,25	76.061,61	216.526,86	155.700,00	148.025,69	268.914,41	52.387,55	34.811,28	14.470,94
10.02 AGRICULTURA												
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município												
318.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
319.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
321.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	30,00	0,00	30,00	7.000,00	-1.410,00	60,00	30,00	5.530,00	30,00
321.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	30,00	0,00	30,00			60,00	30,00		30,00
322.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	14.931,64	1.976,00	16.907,64	24.000,00	2.138,64	25.330,94	8.423,30	807,70	272,30
324.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	13.993,20	1.976,00	15.969,20			24.391,70	8.422,50		271,50
324.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	938,44	0,00	938,44			939,24	0,80		0,80
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	11.320,00	1.490,38	12.810,38	20.000,00	-3.878,64	16.090,38	3.280,00	30,98	540,38
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	0	6.630,00	180,00	6.810,00			7.090,00	280,00		280,00
325.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0	1.350,00	450,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
325.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
325.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	2.840,00	860,38	3.700,38			6.700,38	3.000,00		260,38
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
328.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			2.700,00	2.700,00		2.700,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água												
329.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
17.512.0007.1.015 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água												
330.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
331.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	24.414,58	4.421,27	28.835,85	40.000,00	0,00	28.835,85	-0,00	11.164,15	4.421,27
332.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	24.414,58	4.421,27	28.835,85			28.835,85	0,00		4.421,27
333.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0	4.858,54	684,08	5.542,62	8.200,00	-500,00	6.196,70	654,08	1.503,30	654,08
333.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	4.858,54	684,08	5.542,62			6.196,70	654,08		654,08
334.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	427,19	0,00	427,19	12.000,00	-8.901,48	427,19	0,00	2.671,33	0,00
334.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	427,19	0,00	427,19			427,19	0,00		0,00
335.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	58.382,48	4.591,66	62.974,14	50.000,00	19.351,48	69.328,73	6.354,59	22,75	2.427,29
336.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	8.345,53	1.025,05	9.370,58			13.297,88	3.927,30		0,00
336.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	0	16.546,51	3.040,24	19.586,75			21.731,75	2.145,00		2.145,00
336.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	18.882,30	526,37	19.408,67			19.690,96	282,29		282,29
336.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	5.888,22	0,00	5.888,22			5.888,22	0,00		0,00
336.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0	240,60	0,00	240,60			240,60	0,00		0,00
336.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	5.879,32	0,00	5.879,32			5.879,32	0,00		0,00
336.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	122.768,84	20.251,11	143.019,95	270.000,00	-50.300,00	219.692,95	76.673,00	7,05	5,86
337.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0	13.218,00	3.561,00	16.779,00			27.965,00	11.186,00		0,00
337.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0	2.584,75	369,25	2.954,00			4.431,00	1.477,00		0,00
337.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	0	2.780,00	0,00	2.780,00			2.780,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	1.848,00	0,00	1.848,00			1.848,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0	5.120,00	0,00	5.120,00			5.120,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	94.662,71	15.995,86	110.658,57			174.658,57	64.000,00		-4,14
337.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0	975,00	325,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	1.580,38	0,00	1.580,38			1.590,38	10,00		10,00
338.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	650,00	0,00	650,00	20.000,00	-19.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00
338.4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos	00.01.0110	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
340.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários												
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	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												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	13.258,55	504,78	13.763,33	10.000,00	3.985,71	13.817,36	54,03	168,35	54,03
342.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	6.080,80	504,78	6.585,58			6.639,61	54,03		54,03
342.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	7.177,75	0,00	7.177,75			7.177,75	0,00		0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	12.208,28	584,12	12.792,40	20.000,00	2.514,29	22.392,40	9.600,00	121,89	5.184,12
343.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
343.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	2.738,00	0,00	2.738,00			4.738,00	2.000,00		2.000,00
343.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	3.872,78	584,12	4.456,90			8.456,90	4.000,00		-415,88
343.3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110	0	1.475,00	0,00	1.475,00			1.475,00	0,00		0,00
343.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	0	3.750,00	0,00	3.750,00			7.350,00	3.600,00		3.600,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
343.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	22,50	0,00	22,50			22,50	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				263.250,10	34.503,40	297.753,50	733.700,00	-99.150,00	405.522,50	107.769,00	229.027,50	16.289,33
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
344.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	56.457,74	6.476,49	62.934,23	85.000,00	0,00	62.934,23	0,00	22.065,77	6.476,49
344.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	56.457,74	6.476,49	62.934,23			62.934,23	0,00		6.476,49
345.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0	11.498,06	1.675,60	13.173,66	18.000,00	0,00	14.947,03	1.773,37	3.052,97	1.773,37
345.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	11.498,06	1.675,60	13.173,66			14.947,03	1.773,37		1.773,37
346.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	6.518,35	1.514,87	8.033,22	5.000,00	3.995,00	8.033,22	0,00	961,78	1.514,87
346.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	6.518,35	1.514,87	8.033,22			8.033,22	0,00		1.514,87
347.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	23.165,72	0,00	23.165,72	10.000,00	13.643,82	23.625,72	460,00	18,10	460,00
348.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
348.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	623,39	0,00	623,39			683,39	60,00		60,00
348.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	1.083,77	0,00	1.083,77			1.083,77	0,00		0,00
348.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	21.418,56	0,00	21.418,56			21.418,56	0,00		0,00
348.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	1.650,53	280,15	1.930,68	15.000,00	-11.869,26	3.130,68	1.200,00	0,06	-19,85
349.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	1.625,53	280,15	1.905,68			3.105,68	1.200,00		-19,85
349.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				99.290,40	9.947,11	109.237,51	136.500,00	2.269,56	112.670,88	3.433,37	26.098,68	10.204,88
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais												
413.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	249.013,72	249.013,72	150.986,28	249.013,72
351.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00			249.013,72	249.013,72		249.013,72
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
352.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	46.969,70	6.930,36	53.900,06	87.000,00	0,00	53.900,06	0,00	33.099,94	6.930,36
353.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	46.969,70	6.930,36	53.900,06			53.900,06	0,00		6.930,36
354.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0	9.896,73	1.962,07	11.858,80	97.000,00	-73.500,00	13.589,27	1.730,47	9.910,73	1.730,47
354.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	9.896,73	1.962,07	11.858,80			13.589,27	1.730,47		1.730,47
355.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	7.602,85	867,68	8.470,53	10.500,00	0,00	8.470,53	0,00	2.029,47	867,68
355.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	7.602,85	867,68	8.470,53			8.470,53	0,00		867,68
356.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	36.387,23	806,20	37.193,43	40.000,00	618,23	40.523,23	3.329,80	95,00	105,00
357.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	5.852,16	806,20	6.658,36			9.883,16	3.224,80		0,00
357.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	0	957,96	0,00	957,96			957,96	0,00		0,00
357.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	2.145,24	0,00	2.145,24			2.145,24	0,00		0,00
357.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	23.193,43	0,00	23.193,43			23.193,43	0,00		0,00
357.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	1.477,82	0,00	1.477,82			1.477,82	0,00		0,00
357.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0	896,00	0,00	896,00			896,00	0,00		0,00
357.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	349,72	0,00	349,72			349,72	0,00		0,00
357.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110	0	264,90	0,00	264,90			264,90	0,00		0,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
357.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
357.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			105,00	105,00		105,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	23.645,03	2.938,49	26.583,52	50.000,00	-9.054,23	40.593,52	14.010,00	352,25	-551,51
358.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	2.534,00	0,00	2.534,00			2.534,00	0,00		0,00
358.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0	322,04	0,00	322,04			322,04	0,00		0,00
358.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	19.568,99	2.938,49	22.507,48			36.507,48	14.000,00		-561,51
358.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	1.220,00	0,00	1.220,00			1.230,00	10,00		10,00
359.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				124.501,54	13.504,80	138.006,34	693.000,00	-81.436,00	406.090,33	268.083,99	205.473,67	258.095,72
10.06 SINAIS DE TELEVISÃO												
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07 TRANSPORTE												
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano												
363.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	1.411,30	222,35	1.633,65	5.000,00	-2.611,25	2.388,75	755,10	0,00	0,00
365.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	1.411,30	222,35	1.633,65			2.388,75	755,10		0,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	2.730,84	390,12	3.120,96	12.000,00	-7.318,56	4.681,44	1.560,48	0,00	0,00
366.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0	2.730,84	390,12	3.120,96			4.681,44	1.560,48		0,00
367.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				4.142,14	612,47	4.754,61	22.500,00	-15.429,81	7.070,19	2.315,58	0,00	0,00
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.1.019 Pavimentação Anel Viário Vista Alegre - Ariranha												
368.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
369.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	112.831,41	12.813,15	125.644,56	190.000,00	0,00	125.644,56	0,00	64.355,44	12.813,15
369.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	112.831,41	12.813,15	125.644,56			125.644,56	0,00		12.813,15
370.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	20.986,57	2.933,39	23.919,96	40.000,00	-800,00	26.793,35	2.873,39	12.406,65	2.873,39
370.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	20.986,57	2.933,39	23.919,96			26.793,35	2.873,39		2.873,39
371.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	283,69	0,00	283,69	1.500,00	-917,50	283,69	0,00	298,81	0,00
371.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	283,69	0,00	283,69			283,69	0,00		0,00
372.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	2.037,46	0,00	2.037,46	800,00	1.237,46	2.037,46	0,00	0,00	0,00
372.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0	2.037,46	0,00	2.037,46			2.037,46	0,00		0,00
373.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	97.000,43	12.963,62	109.964,05	200.000,00	-39.940,00	160.056,75	50.092,70	3,25	247,90
374.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0	0,00	3.055,00	3.055,00	21.000,00	0,00	3.055,00	0,00	17.945,00	3.055,00
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0131	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	67.562,05	12.275,95	79.838,00			129.720,70	49.882,70		37,90
373.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	0,00	480,05	480,05			480,05	0,00		0,00
374.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0130	0	0,00	3.055,00	3.055,00			3.055,00	0,00		3.055,00



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
373.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	136,66	0,00	136,66			136,66	0,00	0,00	
373.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0	557,00	0,00	557,00			557,00	0,00	0,00	
373.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	28.744,72	207,62	28.952,34			29.162,34	210,00	210,00	
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	61.745,04	3.633,69	65.378,73	80.000,00	-8.379,96	71.554,66	6.175,93	65,38	
376.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	17.247,00	120,00	17.367,00			17.564,00	197,00	197,00	
376.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0	41.562,45	1.110,66	42.673,11			43.473,11	800,00	-256,52	
376.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0	1.403,92	1.293,96	2.697,88			7.876,81	5.178,93	0,00	
376.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	1.531,67	1.109,07	2.640,74			2.640,74	0,00	1.109,07	
378.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>294.884,60</b>	<b>35.398,85</b>	<b>330.283,45</b>	<b>1.494.300,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>389.425,47</b>	<b>59.142,02</b>	<b>1.046.074,53</b>	<b>20.038,99</b>
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação												
379.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas												
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	55.106,49	9.020,41	64.126,90	160.000,00	-53.509,49	104.126,90	40.000,00	2.363,61	
381.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0	55.106,49	9.020,41	64.126,90			104.126,90	40.000,00	-979,59	
382.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas												
384.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
383.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
385.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
386.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	314.293,57	44.144,16	358.437,73	455.000,00	34.000,00	358.437,73	0,00	130.562,27	
386.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	314.293,57	44.144,16	358.437,73			358.437,73	0,00	44.144,16	
387.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0	60.883,21	8.826,07	69.709,28	110.000,00	7.700,00	79.096,31	9.387,03	38.603,69	
387.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	60.883,21	8.826,07	69.709,28			79.096,31	9.387,03	9.387,03	
388.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	14.394,84	1.561,26	15.956,10	8.700,00	16.040,00	15.956,10	0,00	8.783,90	
388.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	14.394,84	1.561,26	15.956,10			15.956,10	0,00	1.561,26	
389.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	6.070,11	1.054,62	7.124,73	10.000,00	1.930,00	11.376,45	4.251,72	553,55	
390.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	351,50	11,12	362,62			407,10	44,48	0,00	
390.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00	0,00	
390.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	3.694,86	0,00	3.694,86			7.462,10	3.767,24	3.547,74	
390.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	1.621,75	0,00	1.621,75			1.621,75	0,00	0,00	
390.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0	0,00	219,50	219,50			219,50	0,00	0,00	
390.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110	0	0,00	297,50	297,50			297,50	0,00	0,00	
390.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0	112,00	526,50	638,50			1.078,50	440,00	440,00	
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	130.638,40	0,00	130.638,40	10.000,00	121.370,00	130.638,40	0,00	731,60	
391.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00	0,00	
391.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	129.838,40	0,00	129.838,40			129.838,40	0,00	0,00	
392.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>581.386,62</b>	<b>64.606,52</b>	<b>645.993,14</b>	<b>1.057.700,00</b>	<b>-26.469,49</b>	<b>699.631,89</b>	<b>53.638,75</b>	<b>331.598,62</b>	<b>58.100,60</b>

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
393.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	2.954,90	419,05	3.373,95	15.000,00	-8.131,17	5.901,95	2.528,00	966,88	-212,95
395.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	660,00	132,00	792,00			1.320,00	528,00		0,00
395.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0	2.237,40	287,05	2.524,45			4.524,45	2.000,00		-212,95
395.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	57,50	0,00	57,50			57,50	0,00		0,00
396.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.954,90	419,05	3.373,95	19.500,00	-12.631,17	5.901,95	2.528,00	966,88	-212,95
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
397.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
398.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	366,58	0,00	366,58	1.000,00	-581,88	366,58	0,00	51,54	0,00
398.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0	366,58	0,00	366,58			366,58	0,00		0,00
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	586,50	0,00	586,50	4.000,00	-3.413,50	586,50	0,00	0,00	0,00
399.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	11,90	0,00	11,90			11,90	0,00		0,00
399.3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	00.01.0110	0	157,40	0,00	157,40			157,40	0,00		0,00
399.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
399.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0	397,20	0,00	397,20			397,20	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	1.972,10	600,00	2.572,10	4.000,00	1.572,10	5.572,10	3.000,00	0,00	0,00
400.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110	0	22,10	0,00	22,10			22,10	0,00		0,00
400.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	1.450,00	600,00	2.050,00			5.050,00	3.000,00		0,00
401.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.925,18	600,00	3.525,18	10.000,00	-3.423,28	6.525,18	3.000,00	51,54	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.513.800,73	235.653,81	1.749.454,54	8.889.900,00	-159.044,50	2.301.752,80	552.298,26	6.429.102,70	376.987,51
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				13.669.049,89	1.670.554,25	15.339.604,14	28.000.000,00	1.412.510,37	17.468.214,18	2.128.610,04	11.944.296,19	1.479.048,38
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				13.669.049,89	1.670.554,25	15.339.604,14	28.000.000,00	1.412.510,37	17.468.214,18	2.128.610,04	11.944.296,19	1.479.048,38
Despesa Extra-Orçamentária												
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
26557 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG				26.628,54	2.474,60	29.103,14						
26564 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO				23,84	0,00	23,84						
28759 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO				600.000,00	75.000,00	675.000,00						
28771 ORDEM DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00						
29561 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				191.733,89	0,00	191.733,89						

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
29568	RP PROCESSADOS PAGOS			357.842,08	0,00	357.842,08						
30996	I.N.S.S.			522.614,58	74.114,16	596.728,74						
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS			32.410,11	4.605,42	37.015,53						
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			16.532,58	0,00	16.532,58						
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS			445,56	165,00	610,56						
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV			205.444,00	29.314,40	234.758,40						
31008	CAMARA INSS			86.089,10	12.111,32	98.200,42						
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE			39.707,98	5.107,24	44.815,22						
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE			74.442,04	12.452,05	86.894,09						
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV			267.976,38	37.991,54	305.967,92						
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO			29.542,36	6.027,30	35.569,66						
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN			7.132,33	921,44	8.053,77						
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO			2.896,00	362,00	3.258,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				2.461.461,37	260.646,47	2.722.107,84						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				2.461.461,37	260.646,47	2.722.107,84						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				16.130.511,26	1.931.200,72	18.061.711,98	28.000.000,00	1.412.510,37	17.468.214,18	2.128.610,04	11.944.296,19	1.479.048,38

<b>Receita</b>	18.672.209,57	<b>Despesa</b>	18.061.711,98
Orçamentária	17.055.093,53	Orçamentária Paga	15.339.604,14
Extra-orçamentária	1.617.116,04	Extra-orçamentária	2.722.107,84
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2013)	3.318.175,92	Saldo para o mês seguinte	3.920.425,53
BANCO C/ MOVIMENTO	654.552,30	BANCO C/ MOVIMENTO	1.180.047,68
BANCOS C/ VINCULADAS	2.663.623,62	BANCOS C/ VINCULADAS	2.740.377,85
<b>Total :</b>	21.990.385,49	<b>Total :</b>	21.982.137,51