

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.110,77	6.580,20	52.690,97	95.000,00	-10.000,00	59.271,17	6.580,20	25.728,83	6.580,20
001.3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração de Agentes Políticos	46.110,77	6.580,20	52.690,97			59.271,17	6.580,20		6.580,20
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	3.099,89	0,00	3.099,89	10.000,00	0,00	3.099,89	0,00	6.900,11	0,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	3.099,89	0,00	3.099,89			3.099,89	0,00		0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	557,50	0,00	557,50	2.000,00	5.000,00	5.491,85	4.934,35	1.508,15	0,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	557,50	0,00	557,50			4.832,41	4.274,91		0,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00			659,44	659,44		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.200,00	500,00	5.700,00	10.000,00	0,00	5.700,00	0,00	4.300,00	500,00
005.3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	500,00	2.900,00			2.900,00	0,00		500,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.098,26	0,00	1.098,26	50.000,00	-45.600,00	2.078,26	980,00	2.321,74	0,00
006.4.4.90.52.36.00.00.00.0001	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00			980,00	980,00		0,00
006.4.4.90.52.48.00.00.00.0001	VEÍCULOS DIVERSOS	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		56.066,42	7.080,20	63.146,62	170.900,00	-50.600,00	75.641,17	12.494,55	44.658,83	7.080,20
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.056,56	16.473,13	120.529,69	80.000,00	106.000,00	136.210,69	15.681,00	49.789,31	15.681,00
007.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.056,56	16.473,13	120.529,69			136.210,69	15.681,00		15.681,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	29.696,75	4.888,75	34.585,50	24.000,00	32.000,00	39.239,18	4.653,68	16.760,82	4.653,68
008.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	8.330,60	1.317,85	9.648,45			10.902,93	1.254,48		1.254,48
008.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	21.366,13	3.570,90	24.937,03			28.336,23	3.399,20		3.399,20
009.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	290,45	0,00	290,45	1.500,00	0,00	290,45	0,00	1.209,55	0,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	290,45	0,00	290,45			290,45	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.919,00	182,50	2.101,50	1.000,00	3.250,00	4.066,50	1.965,00	183,50	265,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	182,50	1.182,50			3.147,50	1.965,00		265,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,00	0,00	212,00			212,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.773,17	907,00	2.680,17	8.000,00	-1.500,00	6.285,17	3.605,00	214,83	1.187,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00			3.325,00	3.325,00		0,00
012.3.3.90.39.66.00.00.00.0001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	907,00	907,00			907,00	0,00		907,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441,29	0,00	1.441,29			1.721,29	280,00		280,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.040,00	255,00	3.295,00	1.500,00	2.700,00	3.940,60	645,60	259,40	0,00
013.4.4.90.52.36.00.00.00.0001	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00			367,00	367,00		0,00
013.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	255,00	255,00			255,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.040,00	0,00	3.040,00			3.318,60	278,60		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentencas Judiciais	664,65	0,00	664,65	50.000,00	-42.000,00	664,65	0,00	7.335,35	0,00
014.3.3.90.91.56.00.00.00.0001	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ANT. A 05/05/2000	664,65	0,00	664,65			664,65	0,00		0,00
04.122.0002.2.004 Bolsa de Estudo a Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	50.056,03	8.901,75	58.957,78	40.000,00	55.000,00	91.582,32	32.624,54	3.417,68	-2.373,80
Total da Unidade Orçamentária:		191.496,61	31.608,13	223.104,74	213.500,00	150.450,00	282.279,56	59.174,82	81.670,44	19.412,88
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	7.069,30	1.032,90	8.102,20	10.000,00	-1.000,00	8.102,20	-0,00	897,80	0,00
016.3.3.90.30.05.00.00.00.0001	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.032,90	1.032,90			1.032,90	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	355,00	0,00	355,00			355,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134.417,61	0,00	134.417,61	50.000,00	108.500,00	156.075,61	21.658,00	2.424,39	21.658,00
018.3.3.90.39.04.00.00.00.0001	DIREITOS AUTORIAIS	849,21	0,00	849,21			849,21	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00			26.500,00	8.500,00		8.500,00
018.3.3.90.39.14.00.00.00.0001	LOC BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00			10.200,00	10.200,00		10.200,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.280,00	0,00	27.280,00			27.280,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.250,00	0,00	17.250,00			20.208,00	2.958,00		2.958,00
Total da Unidade Orçamentária:		141.486,91	1.032,90	142.519,81	61.000,00	106.500,00	164.177,81	21.658,00	3.322,19	21.658,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
373.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.924,00	2.962,00	8.886,00	0,00	24.000,00	11.848,00	2.962,00	12.152,00	2.962,00
373.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.924,00	2.962,00	8.886,00			11.848,00	2.962,00		2.962,00
374.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	1.758,52	879,30	2.637,82	0,00	7.200,00	3.517,08	879,26	3.682,92	879,26
374.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	473,93	236,98	710,91			947,87	236,96		236,96
374.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.284,59	642,32	1.926,91			2.569,21	642,30		642,30
360.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	421,82	180,96	602,78	0,00	10.000,00	602,78	0,00	9.397,22	180,96
360.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	421,82	180,96	602,78			602,78	0,00		180,96
361.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	210,00	210,00	9.790,00	0,00
361.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		0,00
362.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	20.000,00	1.254,00	0,00	18.746,00	0,00
362.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.254,00	0,00	1.254,00			1.254,00	0,00		0,00
363.3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
364.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.358,34	4.022,26	13.380,60	0,00	128.200,00	17.431,86	4.051,26	110.768,14	4.022,22
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do FSSM										
365.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
366.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.291,34	0,00	2.291,34	0,00	3.150,00	2.560,34	269,00	589,66	0,00
366.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.291,34	0,00	2.291,34			2.560,34	269,00		0,00
367.3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.480,00	2.480,00	20,00	0,00
368.3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
369.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
370.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	30.731,00	1.249,00	31.980,00	0,00	36.500,00	35.669,00	3.689,00	831,00	2.312,00
370.4.4.90.52.12.00.00.00.0001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00			1.377,00	1.377,00		0,00
370.4.4.90.52.34.00.00.00.0001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.751,00	0,00	13.751,00			13.751,00	0,00		0,00
370.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.249,00	1.249,00			1.249,00	0,00		0,00
370.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.980,00	0,00	16.980,00			19.292,00	2.312,00		2.312,00
Total da Unidade Orçamentária:		33.022,34	1.249,00	34.271,34	0,00	47.650,00	40.709,34	6.438,00	6.940,66	2.312,00
Total do Órgão Orçamentário:		431.430,62	44.992,49	476.423,11	445.400,00	382.200,00	580.239,74	103.816,63	247.360,26	54.485,30
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										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
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										
021.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	810,00	0,00	810,00	2.000,00	0,00	1.670,00	860,00	330,00	0,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	715,00	0,00	715,00			1.575,00	860,00		0,00
022.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	98,00	98,00	402,00	0,00
024.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			98,00	98,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		810,00	0,00	810,00	50.000,00	-46.000,00	1.768,00	958,00	2.232,00	0,00
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.038,48	7.341,65	67.380,13	60.000,00	45.500,00	74.721,78	7.341,65	30.778,22	7.341,65
025.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.038,48	7.341,65	67.380,13			74.721,78	7.341,65		7.341,65
026.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	14.733,47	1.833,05	16.566,52	12.600,00	10.000,00	18.540,93	1.974,41	4.059,07	1.974,41
026.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.733,47	1.833,05	16.566,52			18.540,93	1.974,41		1.974,41
027.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.151,85	1.114,52	10.266,37	3.000,00	18.500,00	12.033,00	1.766,63	9.467,00	1.766,63
027.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.426,18	1.114,52	8.540,70			10.307,33	1.766,63		1.766,63
028.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	518,00	0,00	518,00	2.000,00	0,00	518,00	0,00	1.482,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	599,00	0,00	599,00	4.000,00	-2.000,00	1.237,50	638,50	762,50	288,50
029.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	272,00	0,00	272,00			700,50	428,50		288,50
029.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		0,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,00	0,00	327,00			327,00	0,00		0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.059,87	790,00	12.849,87	25.000,00	11.000,00	35.619,87	22.770,00	380,13	0,00
030.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00			3.180,00	3.180,00		0,00
030.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		0,00
030.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		0,00
030.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00	0,00	220,00			15.220,00	15.000,00		0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
032.3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e Reformas	76.865,12	10.727,00	87.592,12	205.000,00	-65.000,00	98.319,12	10.727,00	41.680,88	10.727,00
032.3.1.90.01.99.00.00.00.0001	Outras Aposentadorias	76.865,12	10.727,00	87.592,12			98.319,12	10.727,00		10.727,00
033.3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensoes	90.117,50	12.063,00	102.180,50	58.000,00	106.500,00	114.243,50	12.063,00	50.256,50	12.063,00
033.3.1.90.03.99.00.00.00.0001	Outras Pensões	90.117,50	12.063,00	102.180,50			114.243,50	12.063,00		12.063,00
Total da Unidade Orçamentária:		264.083,29	33.869,22	297.952,51	371.600,00	122.500,00	355.233,70	57.281,19	138.866,30	34.161,19
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
034.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	19.100,00	-19.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
035.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
036.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
037.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
037.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.029,50	0,00	2.029,50	10.000,00	-5.000,00	4.108,50	2.079,00	891,50	979,00
038.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	910,00	0,00	910,00			2.689,00	1.779,00		679,00
038.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,00	0,00	135,00			135,00	0,00		0,00
038.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.199,96	6.384,29	44.584,25	12.000,00	53.500,00	62.794,73	18.210,48	2.705,27	927,87
039.3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00			1.200,00	200,00		0,00
039.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	14.000,00	2.800,00	16.800,00			28.000,00	11.200,00		0,00
039.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
039.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00			663,77	663,77		663,77
039.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.621,58	264,10	3.885,68			4.265,68	380,00		264,10
040.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	477,00	0,00	477,00	2.000,00	-1.000,00	975,00	498,00	25,00	0,00
040.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			498,00	498,00		0,00
04.122.0003.2.010 Coordenação e Administração Geral										
041.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	645,55	0,00	645,55	12.000,00	-5.000,00	645,55	0,00	6.354,45	0,00
041.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	402,24	0,00	402,24			402,24	0,00		0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
043.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.786,79	1.970,33	12.757,12	15.000,00	5.000,00	14.298,09	1.540,97	5.701,91	1.540,97
043.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.786,79	1.970,33	12.757,12			14.298,09	1.540,97		1.540,97
044.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	2.342,66	427,10	2.769,76	3.150,00	0,00	3.103,79	334,03	46,21	334,03
044.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.342,66	427,10	2.769,76			3.103,79	334,03		334,03
045.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
046.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
047.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	13.864,90	4.548,74	18.413,64	35.000,00	-1.300,00	31.659,21	13.245,57	2.040,79	524,15
047.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00			4.870,32	4.870,32		0,00
047.3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00			36,00	36,00		36,00
047.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	397,62	0,00	397,62			610,02	212,40		80,15
047.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	645,65	0,00	645,65			4.286,85	3.641,20		408,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	189,60	0,00	189,60			189,60	0,00		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	376,55	376,55			670,41	293,86		0,00
047.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	980,00	4.172,19	5.152,19			5.152,19	0,00		0,00
047.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	997,92	0,00	997,92			997,92	0,00		0,00
047.3.3.90.30.50.00.00.00.0001	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00			452,00	452,00		0,00
047.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.384,50	0,00	5.384,50			9.124,29	3.739,79		0,00
048.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	18.495,22	3.669,52	22.164,74	21.000,00	8.633,00	25.726,73	3.561,99	3.906,27	1.955,07
048.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	664,45	664,45			2.345,00	1.680,55		0,00
048.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	1.050,00	1.050,00			1.222,00	172,00		0,00
048.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.550,18	474,71	4.024,89			4.024,89	0,00		474,71
048.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.707,25	1.480,36	10.187,61			10.187,61	0,00		1.480,36
048.3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00			1.683,44	1.683,44		0,00
048.3.3.90.39.95.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	169,40	0,00	169,40			169,40	0,00		0,00
048.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00			26,00	26,00		0,00
049.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.092,96	0,00	5.092,96	5.000,00	500,00	5.211,96	119,00	288,04	0,00
049.4.4.90.52.08.00.00.00.0001	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD.-ODONT., LAB. E HOSP	1.014,00	0,00	1.014,00			1.014,00	0,00		0,00
049.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	219,00	0,00	219,00			338,00	119,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		92.534,54	16.999,98	109.534,52	168.850,00	7.333,00	149.123,56	39.589,04	27.059,44	6.261,09
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
050.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	0,00	0,00	0,00	11.550,00	-11.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00
052.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
053.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.820,00	333,92	3.153,92	1.500,00	3.500,00	4.450,05	1.296,13	549,95	65,00
054.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	333,92	333,92			420,05	86,13		0,00
054.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.170,00	0,00	2.170,00			3.355,00	1.185,00		65,00
054.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
054.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
055.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	1.400,00	0,00
055.3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		0,00
056.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.820,00	333,92	3.153,92	73.550,00	-63.500,00	4.550,05	1.396,13	5.499,95	65,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almoarifado										
057.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado										
058.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.114,23	12.764,23	98.878,46	173.250,00	-10.000,00	112.731,07	13.852,61	50.518,93	13.852,61
058.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.740,90	12.764,23	97.505,13			111.357,74	13.852,61		13.852,61
058.3.1.90.11.42.00.00.00.0001	FÉRIAS INDENIZADAS	1.373,33	0,00	1.373,33			1.373,33	0,00		0,00
059.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	20.466,47	2.959,38	23.425,85	36.500,00	0,00	26.456,32	3.030,47	10.043,68	3.030,47
059.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	20.466,47	2.959,38	23.425,85			26.456,32	3.030,47		3.030,47
060.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.318,22	1.869,98	14.188,20	25.200,00	0,00	16.367,28	2.179,08	8.832,72	2.179,08
060.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.789,84	1.869,98	11.659,82			13.838,90	2.179,08		2.179,08
061.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	22.849,73	800,91	23.650,64	15.000,00	22.600,00	35.594,01	11.943,37	2.005,99	1.427,66
062.3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GÁS ENGARRAFADO	137,00	0,00	137,00			137,00	0,00		0,00
062.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00	0,00	600,00			681,90	81,90		0,00
062.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	240,14	0,00	240,14			240,14	0,00		0,00
062.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			6.660,50	6.660,50		0,00
062.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.027,96	0,00	3.027,96			3.027,96	0,00		0,00
062.3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE POTEÇÃO E SEGURANÇA	120,65	0,00	120,65			120,65	0,00		0,00
062.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	944,25	0,00	944,25			1.094,30	150,05		0,00
062.3.3.90.30.42.00.00.00.0001	FERRAMENTAS	355,80	0,00	355,80			750,68	394,88		0,00
062.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.644,62	800,91	7.445,53			12.101,57	4.656,04		1.427,66
063.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16.148,80	2.236,83	18.385,63	30.000,00	0,00	20.167,63	1.782,00	9.832,37	2.044,83
063.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		0,00
063.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	350,00	0,00	350,00			370,00	20,00		20,00
063.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	4.049,41	892,15	4.941,56			4.941,56	0,00		892,15
063.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.630,46	1.132,68	6.763,14			6.763,14	0,00		1.132,68
063.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.454,00	0,00	1.454,00			2.004,00	550,00		0,00
064.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.113,00	0,00	1.113,00	2.500,00	3.500,00	2.512,90	1.399,90	3.487,10	0,00
064.4.4.90.52.38.00.00.00.0001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00			1.340,00	1.340,00		0,00
064.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
064.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			59,90	59,90		0,00
04.122.0003.2.014 Bolsa de Estudos a Estagiários - Almoarifado										
065.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	4.017,33	684,75	4.702,08	10.000,00	-2.550,00	7.441,08	2.739,00	8,92	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
066.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.600,00	-20.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
067.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00
068.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
069.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
070.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.458,26	0,00	1.458,26	2.000,00	0,00	1.638,26	180,00	361,74	0,00
070.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,16	0,00	765,16			945,16	180,00		0,00
070.3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	208,10	0,00	208,10			208,10	0,00		0,00
070.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	485,00	0,00	485,00			485,00	0,00		0,00
071.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.865,16	1.189,25	8.054,41	8.000,00	2.000,00	9.177,71	1.123,30	822,29	1.293,47
071.3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	331,88	0,00	331,88			331,88	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
071.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	508,44	0,00	508,44			508,44	0,00		0,00
071.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
071.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	608,45	1.189,25	1.797,70			2.921,00	1.123,30		1.293,47
071.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.263,52	0,00	3.263,52			3.263,52	0,00		0,00
072.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		171.351,20	22.505,33	193.856,53	412.500,00	-91.950,00	232.086,26	38.229,73	88.463,74	23.828,12
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
073.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	130,00	0,00	130,00	5.000,00	0,00	266,00	136,00	4.734,00	0,00
073.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00			136,00	136,00		0,00
074.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.934,35	938,85	15.873,20	50.000,00	-10.000,00	32.693,20	16.820,00	7.306,80	-561,15
074.3.3.90.39.08.00.00.00.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
074.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
075.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.038,00	0,00	3.038,00	10.000,00	-5.000,00	3.038,00	0,00	1.962,00	0,00
075.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	545,00	0,00	545,00			545,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.102,35	938,85	19.041,20	65.000,00	-15.000,00	35.997,20	16.956,00	14.002,80	-561,15
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
076.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.783,89	10.295,15	63.079,04	96.600,00	10.000,00	71.551,95	8.472,91	35.048,05	8.472,91
076.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.783,89	10.295,15	63.079,04			71.551,95	8.472,91		8.472,91
077.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	14.894,23	1.927,91	16.822,14	20.300,00	0,00	18.821,38	1.999,24	1.478,62	1.999,24
077.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.894,23	1.927,91	16.822,14			18.821,38	1.999,24		1.999,24
078.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.135,69	420,87	4.556,56	3.000,00	3.500,00	5.306,46	749,90	1.193,54	749,90
078.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.117,13	420,87	2.538,00			3.287,90	749,90		749,90
079.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.010,00	0,00	1.010,00	2.500,00	0,00	1.775,00	765,00	725,00	65,00
080.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00	0,00	400,00			1.165,00	765,00		65,00
080.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.394,00	632,00	5.026,00	12.000,00	0,00	8.578,00	3.552,00	3.422,00	0,00
081.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00			2.920,00	2.920,00		0,00
081.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	172,00	0,00	172,00	2.000,00	-1.000,00	172,00	0,00	828,00	0,00
082.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	172,00	0,00	172,00			172,00	0,00		0,00
04.123.0005.2.077 Bolsa de Estudos a Estagiários - Contabilidade										
359.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	3.264,09	684,75	3.948,84	0,00	6.847,50	6.687,84	2.739,00	159,66	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		80.653,90	13.960,68	94.614,58	137.900,00	19.347,50	112.892,63	18.278,05	44.354,87	11.287,05
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
083.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.701,60	5.810,87	49.512,47	70.000,00	16.000,00	55.323,34	5.810,87	30.676,66	5.810,87
083.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.701,60	5.810,87	49.512,47			55.323,34	5.810,87		5.810,87
084.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	9.688,10	1.506,36	11.194,46	14.700,00	8.000,00	12.454,08	1.259,62	10.245,92	1.259,62
084.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.688,10	1.506,36	11.194,46			12.454,08	1.259,62		1.259,62
085.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	917,99	1.138,22	2.056,21	2.000,00	500,00	2.056,21	0,00	443,79	0,00
085.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	917,99	1.138,22	2.056,21			2.056,21	0,00		0,00
086.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	56,90	0,00	56,90	1.500,00	0,00	56,90	0,00	1.443,10	0,00
086.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	56,90	0,00	56,90			56,90	0,00		0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	830,00	0,00	830,00	3.000,00	0,00	1.840,00	1.010,00	1.160,00	145,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
087.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,00	0,00	560,00			1.425,00	865,00		145,00
087.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00			145,00	145,00		0,00
087.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.165,31	683,00	6.848,31	15.000,00	5.800,00	10.711,31	3.863,00	10.088,69	0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00			3.180,00	3.180,00		0,00
088.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	946,00	0,00	946,00			946,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99,91	0,00	99,91			99,91	0,00		0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.430,00	0,00	2.430,00	1.500,00	3.000,00	3.915,00	1.485,00	585,00	0,00
089.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.430,00	0,00	2.430,00			3.915,00	1.485,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		63.789,90	9.138,45	72.928,35	107.700,00	33.300,00	86.356,84	13.428,49	54.643,16	7.215,49
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
090.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.596,95	5.951,56	53.548,51	73.500,00	10.000,00	59.500,07	5.951,56	23.999,93	5.951,56
090.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.596,95	5.951,56	53.548,51			59.500,07	5.951,56		5.951,56
091.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	9.694,38	1.290,12	10.984,50	15.500,00	0,00	12.274,62	1.290,12	3.225,38	1.290,12
091.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.694,38	1.290,12	10.984,50			12.274,62	1.290,12		1.290,12
092.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
093.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
094.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	565,00	0,00	565,00	1.500,00	0,00	1.382,60	817,60	117,40	280,00
094.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,00	0,00	145,00			962,60	817,60		280,00
095.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.781,20	3.351,00	24.132,20	40.000,00	0,00	35.028,20	10.896,00	4.971,80	0,00
095.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		0,00
095.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
095.3.3.90.39.81.00.00.00.0001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	496,12	577,00	1.073,12			5.014,12	3.941,00		0,00
095.3.3.90.39.95.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	0,00	93,00	93,00			93,00	0,00		0,00
095.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149,08	0,00	149,08			149,08	0,00		0,00
096.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	460,00	0,00	460,00	1.500,00	0,00	460,00	0,00	1.040,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		79.097,53	10.592,68	89.690,21	134.000,00	10.000,00	108.645,49	18.955,28	35.354,51	7.521,68
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Encargos s/ Contratação de Autônomos										
100.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370,00	69,00	439,00	2.000,00	0,00	439,00	0,00	1.561,00	69,00
100.3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços	370,00	69,00	439,00			439,00	0,00		69,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
097.4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Contratual Resgatada	13.215,01	1.153,42	14.368,43	140.000,00	-115.500,00	14.368,43	0,00	10.131,57	1.153,42
097.4.6.90.71.02.00.00.00.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1.807,37	0,00	1.807,37			1.807,37	0,00		0,00
097.4.6.90.71.99.00.00.00.0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.261,88	1.153,42	8.415,30			8.415,30	0,00		1.153,42
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Paspap										
098.3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	90.630,33	12.096,17	102.726,50	150.000,00	0,00	102.726,50	0,00	47.273,50	12.096,17
098.3.3.90.47.12.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	73.932,73	12.096,17	86.028,90			86.028,90	0,00		12.096,17
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
099.9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		104.215,34	13.318,59	117.533,93	372.000,00	-115.500,00	117.533,93	0,00	138.966,07	13.318,59
Total do Órgão Orçamentário:		877.458,05	121.657,70	999.115,75	1.893.100,00	-139.469,50	1.204.187,66	205.071,91	549.442,84	103.097,06
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços										
101.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.857,76	2.719,00	23.576,76	95.500,00	-50.000,00	26.295,76	2.719,00	19.204,24	2.719,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços										
101.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.438,00	2.719,00	8.157,00			10.876,00	2.719,00		2.719,00
101.3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração de Agentes Políticos	15.419,76	0,00	15.419,76			15.419,76	0,00		0,00
102.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	4.532,42	589,40	5.121,82	28.700,00	0,00	5.711,22	589,40	22.988,78	589,40
102.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.532,42	589,40	5.121,82			5.711,22	589,40		589,40
103.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.732,57	0,00	1.732,57	2.000,00	0,00	1.732,57	0,00	267,43	0,00
103.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	1.694,77	0,00	1.694,77			1.694,77	0,00		0,00
104.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	743,00	110,40	853,40	2.000,00	500,00	2.142,65	1.289,25	357,35	115,00
104.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	110,40	110,40			110,40	0,00		0,00
104.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00			115,00	115,00		115,00
104.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	563,00	0,00	563,00			563,00	0,00		0,00
104.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00			1.174,25	1.174,25		0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.883,91	978,00	5.861,91	8.000,00	1.500,00	8.350,14	2.488,23	1.149,86	950,23
105.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00			1.760,00	1.760,00		0,00
105.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00			350,23	350,23		350,23
105.3.3.90.39.97.00.00.00.0001	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
105.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214,20	0,00	214,20			214,20	0,00		0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	526,00	0,00	526,00	1.500,00	0,00	1.330,00	804,00	170,00	0,00
106.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	421,00	0,00	421,00			1.225,00	804,00		0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
107.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.606,97	9.078,90	76.685,87	73.500,00	52.000,00	86.920,77	10.234,90	38.579,23	10.234,90
107.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.606,97	9.078,90	76.685,87			86.920,77	10.234,90		10.234,90
108.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	18.642,42	2.574,93	21.217,35	15.500,00	18.200,00	23.884,76	2.667,41	9.815,24	2.667,41
108.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	4.538,10	606,88	5.144,98			5.844,34	699,36		699,36
108.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.104,32	1.968,05	16.072,37			18.040,42	1.968,05		1.968,05
109.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
110.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
111.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	490,00	200,00	690,00	2.000,00	0,00	810,00	120,00	1.190,00	0,00
111.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,00	0,00	145,00			265,00	120,00		0,00
111.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
111.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00
112.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.436,73	7.875,00	33.311,73	20.000,00	45.000,00	58.030,73	24.719,00	6.969,27	0,00
112.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
112.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.208,73	7.875,00	24.083,73			47.708,73	23.625,00		0,00
113.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		145.451,78	24.125,63	169.577,41	254.200,00	64.200,00	215.208,60	45.631,19	103.191,40	17.275,94
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
114.3.3.90.20.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	67.350,00	87.350,00	87.350,00	0,00	0,00
115.4.4.90.52.28.00.00.00.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00			87.350,00	87.350,00		0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
116.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		100,00	0,00	100,00	23.000,00	66.350,00	87.450,00	87.350,00	1.900,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
377.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	5.312,00	5.134,94	10.446,94	0,00	33.510,67	15.449,07	5.002,13	18.061,60	5.002,13
377.3.1.90.04.99.00.00.00.0001	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	5.312,00	5.134,94	10.446,94			15.449,07	5.002,13		5.002,13

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
130.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
131.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	1.606,16	1.523,89	3.130,05	3.900,00	6.718,09	4.614,53	1.484,48	6.003,56	1.484,48
131.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	432,97	410,79	843,76			1.243,93	400,17		400,17
131.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.173,19	1.113,10	2.286,29			3.370,60	1.084,31		1.084,31
132.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,14	0,00	100,14	2.500,00	0,00	100,14	0,00	2.399,86	0,00
132.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,14	0,00	100,14			100,14	0,00		0,00
133.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.070,08	3.017,25	12.087,33	50.000,00	-22.000,00	27.861,98	15.774,65	138,02	552,40
134.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.501,60	0,00	5.501,60			19.635,60	14.134,00		0,00
134.3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE POTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	116,93	116,93			116,93	0,00		0,00
134.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	804,84	2.330,32	3.135,16			4.205,81	1.070,65		552,40
134.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
134.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.192,38	570,00	1.762,38			2.332,38	570,00		0,00
135.3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	65.500,00	0,00	65.500,00	60.000,00	16.000,00	65.500,00	0,00	10.500,00	0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.614,33	4.461,39	13.075,72	15.000,00	6.000,00	20.907,14	7.831,42	92,86	360,00
136.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.048,34	3.575,68	7.624,02			8.944,02	1.320,00		360,00
136.3.3.90.39.35.00.00.00.0001	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,28	0,00	0,28			0,28	0,00		0,00
136.3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL	885,71	885,71	1.771,42			3.542,84	1.771,42		0,00
136.3.3.90.39.78.00.00.00.0001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.160,00	0,00	3.160,00			7.900,00	4.740,00		0,00
137.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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										
138.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	184.900,00	0,00	184.900,00	2.000,00	182.900,00	184.900,00	0,00	0,00	0,00
140.4.4.90.52.52.00.00.00.0001	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	184.900,00	0,00	184.900,00			184.900,00	0,00		0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
119.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
120.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.811,90	6.420,87	46.232,77	105.000,00	-25.000,00	52.892,65	6.659,88	27.107,35	6.659,88
120.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.811,90	6.420,87	46.232,77			52.892,65	6.659,88		6.659,88
121.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	9.570,96	1.663,49	11.234,45	22.100,00	0,00	12.591,76	1.357,31	9.508,24	1.357,31
121.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.409,96	1.663,49	11.073,45			12.430,76	1.357,31		1.357,31
122.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.990,50	1.253,11	8.243,61	21.000,00	-5.000,00	8.797,98	554,37	7.202,02	554,37
122.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.356,88	1.253,11	6.609,99			7.164,36	554,37		554,37
123.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
124.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	44.102,95	1.116,01	45.218,96	105.000,00	-10.000,00	67.500,61	22.281,65	27.499,39	498,31
124.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.493,60	0,00	2.493,60			8.147,20	5.653,60		0,00
124.3.3.90.30.11.00.00.00.0001	MATERIAL QUÍMICO	0,00	242,00	242,00			242,00	0,00		242,00
124.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.245,00	0,00	1.245,00			7.470,00	6.225,00		0,00
124.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			9.203,70	9.203,70		0,00
124.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.059,77	0,00	4.059,77			4.059,77	0,00		0,00
124.3.3.90.30.30.00.00.00.0001	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00		0,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	502,15	664,54	1.166,69			2.124,04	957,35		256,31
124.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.932,26	209,47	12.141,73			12.383,73	242,00		0,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	149.237,64	17.173,74	166.411,38	485.000,00	-200.000,00	186.487,68	20.076,30	98.512,32	14.140,74
125.3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.317,60	0,00	1.317,60			1.317,60	0,00		0,00
125.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00			1.160,00	1.160,00		0,00
125.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	200,00	356,00	556,00			1.566,00	1.010,00		25,00
125.3.3.90.39.35.00.00.00.0001	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,85	0,00	0,85			0,85	0,00		0,00
125.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	71.600,47	14.115,74	85.716,21			85.716,21	0,00		14.115,74

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
125.3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.848,54	2.449,00	23.297,54			34.203,54	10.906,00		0,00
125.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
125.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
126.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.481,00	0,00	3.481,00	25.000,00	-20.000,00	3.481,00	0,00	1.519,00	0,00
126.4.4.90.52.28.00.00.00.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
126.4.4.90.52.33.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	441,00	0,00	441,00			441,00	0,00		0,00
126.4.4.90.52.39.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
117.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	120.252,10	0,00	120.252,10	20.000,00	279.500,00	293.303,30	173.051,20	6.196,70	0,00
117.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00			51.730,00	51.730,00		0,00
117.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	77.472,61	0,00	77.472,61			198.793,81	121.321,20		0,00
380.4.4.90.61.00.00.00.00.0110	Aquisicao de Imoveis	0,00	15.297,00	15.297,00	0,00	15.300,00	15.297,00	0,00	3,00	15.297,00
380.4.4.90.61.03.00.00.00.0110	TERRENOS	0,00	15.297,00	15.297,00			15.297,00	0,00		15.297,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
118.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
127.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	11.278,42	227,25	11.505,67	12.600,00	20.000,00	31.026,72	19.521,05	1.573,28	0,00
127.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			2.043,25	2.043,25		0,00
127.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.143,42	227,25	8.370,67			25.848,47	17.477,80		0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.870,18	1.363,76	39.233,94	63.000,00	-10.000,00	48.695,58	9.461,64	4.304,42	2.929,88
128.3.3.90.39.35.00.00.00.0001	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,85	0,00	0,85			0,85	0,00		0,00
128.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.327,48	580,70	3.908,18			3.908,18	0,00		580,70
128.3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	760,00	783,06	1.543,06			3.109,18	1.566,12		2.349,18
128.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00			1.148,22	1.148,22		0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	697.698,36	58.652,70	756.351,06	1.088.100,00	173.928,76	1.039.407,14	283.056,08	222.621,62	48.836,50
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
141.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.748,74	3.025,30	25.774,04	48.300,00	-5.000,00	28.799,34	3.025,30	14.500,66	3.025,30
141.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.748,74	3.025,30	25.774,04			28.799,34	3.025,30		3.025,30
142.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	4.831,00	655,80	5.486,80	10.300,00	0,00	6.217,89	731,09	4.082,11	731,09
142.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.831,00	655,80	5.486,80			6.217,89	731,09		731,09
143.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.069,32	0,00	1.069,32	3.000,00	0,00	1.416,67	347,35	1.583,33	347,35
143.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	823,08	0,00	823,08			1.170,43	347,35		347,35
144.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	19.898,70	6.794,20	26.692,90	24.000,00	5.000,00	28.070,85	1.377,95	929,15	55,00
145.3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00			36,00	36,00		0,00
145.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,00	0,00	105,00			541,61	436,61		55,00
145.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	195,00	195,00			428,34	233,34		0,00
145.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.599,20	6.599,20			6.599,20	0,00		0,00
145.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.141,85	0,00	1.141,85			1.141,85	0,00		0,00
145.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00			702,00	672,00		0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	617,73	295,99	913,72	2.500,00	0,00	945,72	32,00	1.554,28	295,99
146.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	526,02	295,99	822,01			822,01	0,00		295,99
146.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,00	0,00	26,00			58,00	32,00		0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.995,00	0,00	2.995,00	3.000,00	700,00	2.995,00	0,00	705,00	0,00
147.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	205,00	0,00	205,00			205,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	52.160,49	10.771,29	62.931,78	91.600,00	700,00	68.445,47	5.513,69	23.854,53	4.454,73

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais											
148.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
378.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	9.115,67	2.668,00	1.334,00	6.447,67	1.334,00	
378.3.1.90.04.99.00.00.00.0001	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	0,00	1.334,00	1.334,00			2.668,00	1.334,00		1.334,00	
149.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.156,99	3.819,91	26.976,90	44.100,00	0,00	30.208,61	3.231,71	13.891,39	3.231,71	
149.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.156,99	3.819,91	26.976,90			30.208,61	3.231,71		3.231,71	
150.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	5.732,83	1.351,81	7.084,64	93.000,00	-80.456,46	8.308,95	1.224,31	4.234,59	1.224,31	
150.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	106,72	106,72	213,44			320,16	106,72		106,72	
150.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.626,11	1.245,09	6.871,20			7.988,79	1.117,59		1.117,59	
151.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.497,33	589,91	4.087,24	14.000,00	-5.000,00	4.677,15	589,91	4.322,85	589,91	
151.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.528,19	589,91	3.118,10			3.708,01	589,91		589,91	
152.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
153.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35.665,39	7.359,42	43.024,81	50.000,00	5.000,00	50.959,80	7.934,99	4.040,20	399,67	
153.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	954,30	0,00	954,30			5.824,62	4.870,32		0,00	
153.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	194,58	0,00	194,58			194,58	0,00		0,00	
153.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.833,50	5.833,50			5.833,50	0,00		0,00	
153.3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00			200,35	200,35		200,35	
153.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.618,72	0,00	13.618,72			13.618,72	0,00		0,00	
153.3.3.90.30.31.00.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00			2.090,00	2.090,00		0,00	
153.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.605,45	0,00	1.605,45			1.605,45	0,00		0,00	
153.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00	
153.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.034,59	1.525,92	2.560,51			3.334,83	774,32		199,32	
154.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.184,47	4.564,05	40.748,52	50.000,00	0,00	47.435,52	6.687,00	2.564,48	2.726,05	
154.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00	
154.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	0,00	0,00			112,00	112,00		112,00	
154.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	18.032,97	2.614,05	20.647,02			20.647,02	0,00		2.614,05	
154.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	400,00			775,00	375,00		0,00	
155.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	7.898,00	0,00	7.898,00	3.000,00	5.000,00	7.898,00	0,00	102,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		112.135,01	19.019,10	131.154,11	267.100,00	-78.840,79	152.156,03	21.001,92	36.103,18	9.505,65	
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
156.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
157.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	580,00	580,00	5.000,00	-3.000,00	580,00	0,00	1.420,00	0,00	
157.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	580,00	580,00			580,00	0,00		0,00	
158.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	580,00	580,00	12.000,00	-8.000,00	580,00	0,00	3.420,00	0,00	
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
160.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.420,00	0,00	2.420,00	2.000,00	10.000,00	10.410,00	7.990,00	1.590,00	0,00	
160.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.420,00	0,00	2.420,00			10.410,00	7.990,00		0,00	
161.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	330,00	0,00	330,00	2.000,00	0,00	330,00	0,00	1.670,00	0,00	
26.782.0032.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos											
159.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
162.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	207,61	60,00	267,61	10.000,00	-5.000,00	267,61	0,00	4.732,39	0,00	
162.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207,61	60,00	267,61			267,61	0,00		0,00	
163.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.590,00	290,00	3.880,00	15.000,00	-2.000,00	5.510,00	1.630,00	7.490,00	0,00	
163.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00			1.340,00	1.340,00		0,00	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
163.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.547,61	350,00	6.897,61	64.000,00	-32.000,00	16.517,61	9.620,00	15.482,39	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
165.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
166.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.081,95	9.126,19	74.208,14	70.000,00	50.000,00	82.647,05	8.438,91	37.352,95	8.438,91
166.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.081,95	9.126,19	74.208,14			82.647,05	8.438,91		8.438,91
167.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	13.350,26	1.978,29	15.328,55	15.000,00	6.500,00	17.157,86	1.829,31	4.342,14	1.829,31
167.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.350,26	1.978,29	15.328,55			17.157,86	1.829,31		1.829,31
168.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	606,82	0,00	606,82	11.600,00	-2.000,00	606,82	0,00	8.993,18	0,00
168.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	408,66	0,00	408,66			408,66	0,00		0,00
169.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
170.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	133.789,98	22.556,58	156.346,56	300.000,00	9.000,00	307.771,45	151.424,89	1.228,55	5.075,60
170.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.355,20	0,00	45.355,20			119.886,62	74.531,42		0,00
170.3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.519,30	0,00	1.519,30			1.519,30	0,00		0,00
170.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.795,06	12.356,58	33.151,64			47.883,11	14.731,47		5.075,60
170.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	899,72	10.200,00	11.099,72			73.261,72	62.162,00		0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.923,17	7.928,57	62.851,74	140.000,00	-43.000,00	83.741,74	20.890,00	13.258,26	1.996,00
171.3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00			5.400,00	5.400,00		0,00
171.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	22.086,20	6.178,00	28.264,20			43.719,20	15.455,00		1.996,00
171.3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL	3.108,42	1.750,57	4.858,99			4.858,99	0,00		0,00
171.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
171.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.878,55	0,00	10.878,55			10.913,55	35,00		0,00
172.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		267.752,18	41.589,63	309.341,81	667.400,00	84.500,00	491.924,92	182.583,11	259.975,08	17.339,82
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	801,70	0,00	801,70	50.000,00	-45.500,00	801,70	0,00	3.698,30	0,00
173.4.4.90.51.92.00.00.00.0001	INSTALAÇÕES	801,70	0,00	801,70			801,70	0,00		0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
176.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.520,95	6.801,97	46.322,92	80.000,00	-25.000,00	46.322,92	0,00	8.677,08	6.801,97
176.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	34.085,27	6.801,97	40.887,24			40.887,24	0,00		6.801,97
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
174.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	8.700,00	8.700,00	71.300,00	8.700,00
174.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00			8.700,00	8.700,00		8.700,00
175.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
379.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	7.867,49	7.867,49	0,00	60.461,33	15.889,49	8.022,00	44.571,84	8.022,00
379.3.1.90.04.99.00.00.00.0001	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	0,00	7.867,49	7.867,49			15.889,49	8.022,00		8.022,00
177.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.604,39	12.623,56	112.227,95	147.000,00	40.000,00	125.567,29	13.339,34	61.432,71	13.339,34
177.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.604,39	12.623,56	112.227,95			125.567,29	13.339,34		13.339,34
178.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	22.377,10	5.215,18	27.592,28	31.000,00	17.533,79	32.898,91	5.306,63	15.634,88	5.306,63
178.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	655,49	638,55	1.294,04			1.946,98	652,94		652,94
178.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	21.721,61	4.576,63	26.298,24			30.951,93	4.653,69		4.653,69
179.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.356,93	621,61	4.978,54	10.000,00	0,00	5.936,55	958,01	4.063,45	958,01
179.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.178,91	621,61	3.800,52			4.758,53	958,01		958,01

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
180.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	137.497,00	3.343,54	140.840,54	60.000,00	139.900,00	184.164,88	43.324,34	15.735,12	415,00
181.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			12.411,36	12.411,36		0,00
181.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.488,19	0,00	7.488,19			7.488,19	0,00		0,00
181.3.3.90.30.31.00.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.160,00	0,00	5.160,00			5.160,00	0,00		0,00
181.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
181.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.768,00	0,00	8.768,00				9.183,00	415,00	415,00
181.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.502,58	3.343,54	68.846,12			98.894,10	30.047,98		0,00
182.3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	56.430,10	0,00	56.430,10	160.000,00	-95.250,00	56.430,10	0,00	8.319,90	0,00
183.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165.972,50	0,00	165.972,50	15.000,00	155.500,00	169.512,50	3.540,00	987,50	40,00
183.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00
183.3.3.90.39.62.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.400,00	0,00	2.400,00			5.900,00	3.500,00		0,00
183.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
183.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.476,50	0,00	15.476,50			15.476,50	0,00		0,00
184.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.757,00	9.000,00	11.757,00	10.000,00	41.000,00	39.456,00	27.699,00	11.544,00	699,00
184.4.4.90.52.38.00.00.00.0001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00			699,00	699,00		699,00
184.4.4.90.52.39.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
184.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.000,00	9.000,00			36.000,00	27.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		529.317,67	45.473,35	574.791,02	694.000,00	257.645,12	685.680,34	110.889,32	265.964,78	44.281,95
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.1.041 Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário										
375.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
376.4.4.90.51.00.00.00.00.0096	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
185.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.988,64	1.482,16	12.470,80	24.200,00	0,00	13.952,96	1.482,16	10.247,04	1.482,16
185.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.988,64	1.482,16	12.470,80			13.952,96	1.482,16		1.482,16
186.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	3.122,81	426,32	3.549,13	5.100,00	0,00	3.975,45	426,32	1.124,55	426,32
186.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.122,81	426,32	3.549,13			3.975,45	426,32		426,32
187.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.391,99	484,57	3.876,56	9.000,00	0,00	4.361,13	484,57	4.638,87	484,57
187.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.422,85	484,57	2.907,42			3.391,99	484,57		484,57
188.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.448,27	0,00	1.448,27	2.000,00	0,00	1.465,27	17,00	534,73	0,00
189.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.436,27	0,00	1.436,27			1.436,27	0,00		0,00
189.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,00	0,00	12,00			29,00	17,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.001,14	429,17	3.430,31	8.000,00	-3.000,00	3.488,31	58,00	1.511,69	429,17
190.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.504,25	429,17	2.933,42			2.933,42	0,00		429,17
190.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,00	0,00	26,00			84,00	58,00		0,00
191.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		21.952,85	2.822,22	24.775,07	49.800,00	75.500,00	27.243,12	2.468,05	98.056,88	2.822,22
03.11 HABITAÇÃO										
16.482.0029.1.006 Aquisição de Imóvel Urbano - Habitação										
192.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	62.351,00	62.351,00	50.000,00	75.000,00	124.702,00	62.351,00	298,00	0,00
192.4.4.90.61.03.00.00.00.0001	TERRENOS	0,00	62.351,00	62.351,00			124.702,00	62.351,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	62.351,00	62.351,00	50.000,00	75.000,00	124.702,00	62.351,00	298,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		1.833.115,95	265.734,92	2.098.850,87	3.261.200,00	678.983,09	2.909.315,23	810.464,36	1.030.867,86	144.516,81

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
193.3.1.90.11.00.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.033,00	3.625,33	22.658,33	33.000,00	5.000,00	25.377,33	2.719,00	12.622,67	2.719,00
193.3.1.90.11.01.00.00.00.0007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.314,00	3.625,33	19.939,33			22.658,33	2.719,00		2.719,00
193.3.1.90.11.60.00.00.00.0007	Remuneração de Agentes Políticos	2.719,00	0,00	2.719,00			2.719,00	0,00		0,00
194.3.1.90.13.00.00.00.00.0007	Obrigacoes Patronais	4.133,64	785,86	4.919,50	10.000,00	0,00	5.508,90	589,40	4.491,10	589,40
194.3.1.90.13.02.00.00.00.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.133,64	785,86	4.919,50			5.508,90	589,40		589,40
195.3.3.90.14.00.00.00.00.0007	Diárias - Civil	3.090,79	268,18	3.358,97	6.000,00	0,00	3.358,97	0,00	2.641,03	268,18
195.3.3.90.14.14.00.00.00.0007	DIÁRIAS NO PAÍS	2.599,22	268,18	2.867,40			2.867,40	0,00		268,18
196.3.3.90.30.00.00.00.00.0007	Material de Consumo	815,10	97,83	912,93	3.000,00	0,00	1.087,18	174,25	1.912,82	0,00
196.3.3.90.30.07.00.00.00.0007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,00	97,83	177,83			352,08	174,25		0,00
196.3.3.90.30.16.00.00.00.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,10	0,00	265,10			265,10	0,00		0,00
196.3.3.90.30.39.00.00.00.0007	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00.0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.375,00	0,00	3.375,00	3.000,00	1.000,00	3.375,00	0,00	625,00	0,00
197.3.3.90.39.01.00.00.00.0007	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.58.00.00.00.0007	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.99.00.00.00.0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
198.4.4.90.52.00.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente	597,00	0,00	597,00	2.000,00	-1.000,00	597,00	0,00	403,00	0,00
198.4.4.90.52.99.00.00.00.0007	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	597,00	0,00	597,00			597,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		31.044,53	4.777,20	35.821,73	57.000,00	5.000,00	39.304,38	3.482,65	22.695,62	3.576,58
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
201.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	125.343,30	0,00	125.343,30	50.000,00	95.000,00	144.981,88	19.638,58	18,12	0,00
201.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	2,49	0,00	2,49			2,49	0,00		0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
211.3.1.90.04.00.00.00.00.0043	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	6.524,00	6.524,00	15.000,00	6.000,00	13.048,00	6.524,00	7.952,00	6.524,00
212.3.1.90.04.00.00.00.00.0044	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
211.3.1.90.04.99.00.00.00.0043	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	0,00	6.524,00	6.524,00			13.048,00	6.524,00		6.524,00
213.3.1.90.11.00.00.00.00.0043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356.135,62	47.733,70	403.869,32	560.000,00	60.000,00	446.165,57	42.296,25	173.834,43	44.821,15
214.3.1.90.11.00.00.00.00.0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.912,46	10.925,90	87.838,36	157.500,00	-20.000,00	98.739,19	10.900,83	38.760,81	10.900,83
213.3.1.90.11.01.00.00.00.0043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	356.135,62	47.733,70	403.869,32			446.165,57	42.296,25		44.821,15
214.3.1.90.11.01.00.00.00.0044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.912,46	10.925,90	87.838,36			98.739,19	10.900,83		10.900,83
215.3.1.90.13.00.00.00.00.0043	Obrigacoes Patronais	80.681,22	11.630,96	92.312,18	116.500,00	25.000,00	103.850,83	11.538,65	37.649,17	11.538,65
216.3.1.90.13.00.00.00.00.0044	Obrigacoes Patronais	16.136,11	2.180,13	18.316,24	33.000,00	0,00	20.496,37	2.180,13	12.503,63	2.180,13
215.3.1.90.13.01.00.00.00.0043	FGTS	4.988,69	675,00	5.663,69			6.313,19	649,50		649,50
215.3.1.90.13.02.00.00.00.0043	Contribuições Previdenciárias - INSS	75.256,21	10.955,96	86.212,17			97.101,32	10.889,15		10.889,15
216.3.1.90.13.02.00.00.00.0044	Contribuições Previdenciárias - INSS	16.136,11	2.180,13	18.316,24			20.496,37	2.180,13		2.180,13
217.3.1.90.16.00.00.00.00.0043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.496,72	1.963,24	8.459,96	15.600,00	0,00	10.434,00	1.974,04	5.166,00	1.974,04
218.3.1.90.16.00.00.00.00.0044	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
217.3.1.90.16.99.00.00.00.0043	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.290,72	1.963,24	8.253,96			10.228,00	1.974,04		1.974,04
219.3.3.90.14.00.00.00.00.0044	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
220.3.3.90.30.00.00.00.00.0044	Material de Consumo	79.334,59	6.907,88	86.242,47	170.000,00	-25.500,00	141.448,13	55.205,66	3.051,87	5.994,68
220.3.3.90.30.04.00.00.00.0044	GÁS ENGARRAFADO	0,00	36,00	36,00			72,00	36,00		0,00
220.3.3.90.30.07.00.00.00.0044	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	289,69	0,00	289,69			2.959,85	2.670,16		2.515,00
220.3.3.90.30.14.00.00.00.0044	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	961,70	0,00	961,70			961,70	0,00		0,00
220.3.3.90.30.16.00.00.00.0044	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.629,67	5.364,88	12.994,55			18.780,55	5.786,00		2.015,00
220.3.3.90.30.17.00.00.00.0044	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	340,00	340,00			894,00	554,00		554,00
220.3.3.90.30.22.00.00.00.0044	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	168,78	0,00	168,78			2.729,76	2.560,98		910,68
220.3.3.90.30.23.00.00.00.0044	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.084,92	0,00	6.084,92			6.573,44	488,52		0,00
220.3.3.90.30.24.00.00.00.0044	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			11.266,30	11.266,30		0,00
220.3.3.90.30.26.00.00.00.0044	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.649,29	0,00	1.649,29			1.649,29	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
220.3.3.90.30.44.00.00.00.0044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
220.3.3.90.30.46.00.00.00.0044	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	34.839,41	0,00	34.839,41			65.026,91	30.187,50		0,00
220.3.3.90.30.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.124,72	1.167,00	7.291,72			8.947,92	1.656,20		0,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00.0044	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.185,20	20.235,91	78.421,11	50.000,00	81.000,00	130.852,11	52.431,00	147,89	4.981,91
221.3.3.90.39.05.00.00.00.0044	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.22.00.00.00.0044	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.23.00.00.00.0044	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	118,99	0,00	118,99			118,99	0,00		0,00
221.3.3.90.39.35.00.00.00.0044	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,45	0,00	0,45			0,45	0,00		0,00
221.3.3.90.39.43.00.00.00.0044	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.727,98	909,05	8.637,03			8.637,03	0,00		909,05
221.3.3.90.39.58.00.00.00.0044	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.318,63	1.007,86	5.326,49			5.326,49	0,00		1.007,86
221.3.3.90.39.63.00.00.00.0044	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.99.00.00.00.0044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.193,00	13.460,00	45.653,00			93.768,00	48.115,00		3.065,00
222.4.4.90.52.00.00.00.00.0044	Equipamentos e Material Permanente	22.352,98	12.615,00	34.967,98	20.000,00	17.000,00	36.447,98	1.480,00	552,02	1.480,00
222.4.4.90.52.34.00.00.00.0044	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	196,00	196,00			196,00	0,00		0,00
222.4.4.90.52.42.00.00.00.0044	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		700,00
222.4.4.90.52.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.305,08	12.419,00	30.724,08			31.504,08	780,00		780,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
223.3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	12.487,98	0,00	12.487,98	10.000,00	5.000,00	13.269,64	781,66	1.730,36	170,00
223.3.3.90.30.04.00.00.00.0010	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00			36,00	36,00		0,00
223.3.3.90.30.07.00.00.00.0010	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	20,00			70,00	50,00		50,00
223.3.3.90.30.16.00.00.00.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,00	0,00	85,00			205,00	120,00		120,00
223.3.3.90.30.22.00.00.00.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	671,19	0,00	671,19			1.078,27	407,08		0,00
223.3.3.90.30.26.00.00.00.0010	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.006,07	0,00	1.006,07			1.006,07	0,00		0,00
223.3.3.90.30.99.00.00.00.0010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.346,50	0,00	10.346,50			10.515,08	168,58		0,00
224.3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.844,43	490,61	4.335,04	5.000,00	0,00	4.335,04	0,00	664,96	490,61
224.3.3.90.39.43.00.00.00.0010	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.268,08	384,33	2.652,41			2.652,41	0,00		384,33
224.3.3.90.39.58.00.00.00.0010	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	852,55	106,28	958,83			958,83	0,00		106,28
224.3.3.90.39.99.00.00.00.0010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	2.786,54	2.650,00	5.436,54	2.000,00	4.000,00	5.436,54	0,00	563,46	0,00
225.4.4.90.52.18.00.00.00.0010	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.624,00	0,00	1.624,00			1.624,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.39.00.00.00.0010	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	2.650,00	2.650,00			2.650,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.99.00.00.00.0010	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.162,54	0,00	1.162,54			1.162,54	0,00		0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
226.3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
227.3.1.90.11.00.00.00.00.0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.284,04	21.856,17	154.140,21	216.300,00	20.000,00	174.271,57	20.131,36	62.028,43	20.131,36
227.3.1.90.11.01.00.00.00.0044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.284,04	21.856,17	154.140,21			174.271,57	20.131,36		20.131,36
228.3.1.90.13.00.00.00.00.0044	Obrigaçoes Patronais	33.596,02	5.130,83	38.726,85	46.200,00	0,00	43.936,60	5.209,75	2.263,40	5.209,75
228.3.1.90.13.02.00.00.00.0044	Contribuições Previdenciárias - INSS	33.596,02	5.130,83	38.726,85			43.936,60	5.209,75		5.209,75
229.3.1.90.16.00.00.00.00.0010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.708,82	4.602,24	33.311,06	80.000,00	-20.000,00	38.166,65	4.855,59	21.833,35	4.855,59
229.3.1.90.16.99.00.00.00.0010	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.462,82	4.602,24	29.065,06			33.920,65	4.855,59		4.855,59
230.3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
231.3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	129.467,79	39.186,70	168.654,49	300.000,00	20.000,00	312.309,85	143.655,36	7.690,15	22.072,02
231.3.3.90.30.01.00.00.00.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	68.588,50	30.874,00	99.462,50			214.970,70	115.508,20		0,00
231.3.3.90.30.19.00.00.00.0010	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	216,00	0,00	216,00			216,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.25.00.00.00.0010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	191,95	0,00	191,95			191,95	0,00		0,00
231.3.3.90.30.39.00.00.00.0010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.811,87	7.877,95	33.689,82			61.836,98	28.147,16		22.072,02
231.3.3.90.30.47.00.00.00.0010	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	54,00	0,00	54,00			54,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.99.00.00.00.0010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.844,25	434,75	2.279,00			2.279,00	0,00		0,00
232.3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.001,46	14.049,37	83.050,83	120.000,00	6.000,00	125.482,67	42.431,84	517,33	5.515,00
232.3.3.90.39.19.00.00.00.0010	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	15.048,05	3.070,00	18.118,05			27.210,05	9.092,00		5.515,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
232.3.3.90.39.20.00.00.00.0010	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
232.3.3.90.39.36.00.00.00.0010	MULTAS INDEDUTIVEIS-EMPRESA	0,00	153,23	153,23			153,23	0,00		0,00
232.3.3.90.39.69.00.00.00.0010	SEGUROS EM GERAL	7.739,33	4.679,48	12.418,81			19.638,05	7.219,24		0,00
232.3.3.90.39.99.00.00.00.0010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.060,12	527,12	2.587,24			2.587,24	0,00		0,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	440,00	0,00	440,00	50.000,00	-24.500,00	440,00	0,00	25.060,00	0,00
233.4.4.90.52.57.00.00.00.0010	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
234.3.1.90.96.00.00.00.00.0043	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	32.380,80	4.036,56	36.417,36	60.000,00	-3.500,00	36.417,36	0,00	20.082,64	4.036,56
234.3.1.90.96.01.00.00.00.0043	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	30.403,45	4.036,56	34.440,01			34.440,01	0,00		4.036,56
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
235.3.3.50.43.00.00.00.00.0010	Subvencoes Sociais	15.000,00	6.000,00	21.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.045 Bolsa de Estudos a Estagiários - Educação Básica										
236.3.3.90.18.00.00.00.00.0010	Auxilio Financeiro a Estudantes	57.566,17	10.956,00	68.522,17	80.000,00	31.000,00	110.634,37	42.112,20	365,63	0,00
12.365.0018.1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche										
199.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus										
200.4.4.50.42.00.00.00.00.0001	Auxilios	6.900,00	0,00	6.900,00	5.000,00	1.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar										
371.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	166.006,73	3.100,00	169.106,73	0,00	178.500,00	178.402,31	9.295,58	97,69	0,00
371.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	165.996,08	3.100,00	169.096,08			178.391,66	9.295,58		0,00
371.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10,65	0,00	10,65			10,65	0,00		0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
202.3.1.90.04.00.00.00.00.0043	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203.3.1.90.11.00.00.00.00.0043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.009,78	22.887,00	175.896,78	252.000,00	20.000,00	197.731,53	21.834,75	74.268,47	21.834,75
203.3.1.90.11.01.00.00.00.0043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.009,78	22.887,00	175.896,78			197.731,53	21.834,75		21.834,75
204.3.1.90.13.00.00.00.00.0043	Obrigacoes Patronais	32.637,25	4.796,53	37.433,78	53.000,00	0,00	42.217,82	4.784,04	10.782,18	4.784,04
204.3.1.90.13.02.00.00.00.0043	Contribuições Previdenciárias - INSS	32.637,25	4.796,53	37.433,78			42.217,82	4.784,04		4.784,04
205.3.1.90.16.00.00.00.00.0043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.842,36	292,35	4.134,71	12.000,00	0,00	4.369,46	234,75	7.630,54	234,75
205.3.1.90.16.99.00.00.00.0043	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.024,80	292,35	3.317,15			3.551,90	234,75		234,75
206.3.3.90.14.00.00.00.00.0044	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00.0044	Material de Consumo	28.913,40	0,00	28.913,40	15.000,00	30.000,00	40.768,40	11.855,00	4.231,60	0,00
207.3.3.90.30.04.00.00.00.0044	GÁS ENGARRAFADO	1.002,00	0,00	1.002,00			1.002,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.07.00.00.00.0044	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.14.00.00.00.0044	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.517,70	0,00	3.517,70			3.517,70	0,00		0,00
207.3.3.90.30.21.00.00.00.0044	MATERIAL DE COPA E COZINHA	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.46.00.00.00.0044	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	15.150,00	0,00	15.150,00			27.000,00	11.850,00		0,00
207.3.3.90.30.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00	0,00	72,00			77,00	5,00		0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00.0044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.555,21	382,26	3.937,47	6.250,00	0,00	3.963,47	26,00	2.286,53	382,26
208.3.3.90.39.43.00.00.00.0044	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.686,41	382,26	3.068,67			3.068,67	0,00		382,26
208.3.3.90.39.99.00.00.00.0044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516,00	0,00	516,00			542,00	26,00		0,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00.0044	Equipamentos e Material Permanente	2.870,00	0,00	2.870,00	6.000,00	-1.900,00	3.570,00	700,00	530,00	0,00
209.4.4.90.52.42.00.00.00.0044	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
209.4.4.90.52.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.870,00	0,00	2.870,00			2.870,00	0,00		0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
210.3.3.50.43.00.00.00.00.0007	Subvencoes Sociais	509.000,00	70.000,00	579.000,00	700.000,00	164.000,00	693.000,00	114.000,00	171.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.245.876,98	331.133,34	2.577.010,32	3.284.350,00	644.000,00	3.212.087,34	635.077,02	716.262,66	180.112,08
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
237.3.1.90.11.00.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.571,84	4.660,26	40.232,10	61.500,00	0,00	44.892,36	4.660,26	16.607,64	4.660,26

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
237.3.1.90.11.01.00.00.00.0007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.571,84	4.660,26	40.232,10			44.892,36	4.660,26		4.660,26
238.3.1.90.13.00.00.00.00.0007	Obrigacoes Patronais	7.357,78	1.270,46	8.628,24	12.900,00	0,00	9.898,70	1.270,46	3.001,30	1.270,46
238.3.1.90.13.02.00.00.00.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.357,78	1.270,46	8.628,24			9.898,70	1.270,46		1.270,46
239.3.1.90.16.00.00.00.00.0007	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.322,38	1.200,60	7.522,98	30.000,00	-15.000,00	8.723,58	1.200,60	6.276,42	1.200,60
239.3.1.90.16.99.00.00.00.0007	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.588,14	1.200,60	6.788,74			7.989,34	1.200,60		1.200,60
240.3.3.90.14.00.00.00.00.0007	Diárias - Civil	6.766,08	615,00	7.381,08	15.000,00	0,00	7.381,08	0,00	7.618,92	615,00
240.3.3.90.14.14.00.00.00.0007	DIÁRIAS NO PAÍS	5.151,08	615,00	5.766,08			5.766,08	0,00		615,00
241.3.3.90.30.00.00.00.00.0007	Material de Consumo	12,00	0,00	12,00	20.000,00	-19.000,00	12,00	0,00	988,00	0,00
241.3.3.90.30.99.00.00.00.0007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,00	0,00	12,00			12,00	0,00		0,00
242.3.3.90.39.00.00.00.00.0007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.264,00	13.750,00	75.014,00	120.000,00	2.000,00	120.439,00	45.425,00	1.561,00	0,00
242.3.3.90.39.99.00.00.00.0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.209,00	5.060,00	23.269,00			41.439,00	18.170,00		0,00
243.4.4.90.52.00.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente	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										
244.3.3.90.18.00.00.00.00.0007	Auxilio Financeiro a Estudantes	31.946,42	4.630,00	36.576,42	60.000,00	10.000,00	53.727,85	17.151,43	16.272,15	-11.948,35
Total da Unidade Orçamentária:		149.240,50	26.126,32	175.366,82	324.400,00	-27.000,00	245.074,57	69.707,75	52.325,43	-4.202,03
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
245.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
246.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-24.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
250.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.284,50	1.183,50	9.468,00	44.600,00	-25.000,00	10.651,50	1.183,50	8.948,50	1.183,50
250.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.284,50	1.183,50	9.468,00			10.651,50	1.183,50		1.183,50
251.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	2.471,83	352,45	2.824,28	9.400,00	0,00	3.176,73	352,45	6.223,27	352,45
251.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.471,83	352,45	2.824,28			3.176,73	352,45		352,45
252.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.097,01	442,43	3.539,44	10.000,00	0,00	3.981,87	442,43	6.018,13	442,43
252.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.212,15	442,43	2.654,58			3.097,01	442,43		442,43
253.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.975,64	5.403,90	21.379,54	18.000,00	5.000,00	21.379,54	0,00	1.620,46	0,00
254.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.403,90	5.403,90			5.403,90	0,00		0,00
254.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.984,18	0,00	2.984,18			2.984,18	0,00		0,00
254.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	644,90	0,00	644,90			644,90	0,00		0,00
255.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.758,62	663,06	5.421,68	14.000,00	-4.500,00	5.421,68	0,00	4.078,32	663,06
255.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.014,82	663,06	4.677,88			4.677,88	0,00		663,06
255.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
256.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	449,00	0,00	449,00	2.500,00	-1.500,00	618,80	169,80	381,20	0,00
256.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	449,00	0,00	449,00			618,80	169,80		0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
257.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	18.282,00	152,57	18.434,57	10.000,00	13.200,00	22.399,99	3.965,42	800,01	0,00
257.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.711,50	0,00	1.711,50			3.272,00	1.560,50		0,00
257.3.3.90.30.14.00.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.308,00	0,00	1.308,00			3.163,66	1.855,66		0,00
257.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
257.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	232,00	0,00	232,00			232,00	0,00		0,00
257.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.457,00	152,57	1.609,57			2.158,83	549,26		0,00
258.3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.840,70	0,00	1.840,70	1.500,00	3.000,00	3.758,90	1.918,20	741,10	0,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.974,62	0,00	35.974,62	15.000,00	22.000,00	36.133,62	159,00	866,38	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
259.3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.480,00	0,00	2.480,00			2.480,00	0,00		0,00
259.3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		0,00
259.3.3.90.39.37.00.00.00.0001	JUROS	15,62	0,00	15,62			15,62	0,00		0,00
259.3.3.90.39.73.00.00.00.0001	TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
259.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.579,00	0,00	20.579,00			20.638,00	59,00		0,00
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos										
247.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.1.024 Reforma de Campo de Bocha										
248.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
260.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.290,12	10.081,59	67.371,71	68.250,00	46.000,00	76.086,21	8.714,50	38.163,79	8.714,50
260.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.290,12	10.081,59	67.371,71			76.086,21	8.714,50		8.714,50
261.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	16.462,78	2.724,45	19.187,23	14.400,00	23.000,00	21.796,24	2.609,01	15.603,76	2.609,01
261.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	3.192,44	487,04	3.679,48			4.166,52	487,04		487,04
261.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.270,34	2.237,41	15.507,75			17.629,72	2.121,97		2.121,97
262.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.889,32	1.074,48	7.963,80	10.000,00	3.000,00	9.038,28	1.074,48	3.961,72	1.074,48
262.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.951,04	1.074,48	6.025,52			7.100,00	1.074,48		1.074,48
263.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	7.372,40	452,75	7.825,15	500,00	8.500,00	7.825,15	0,00	1.174,85	452,75
263.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	6.372,40	452,75	6.825,15			6.825,15	0,00		452,75
264.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	43.790,45	1.315,00	45.105,45	40.000,00	24.300,00	64.263,43	19.157,98	36,57	141,00
264.3.3.90.30.14.00.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	565,00	565,00			565,00	0,00		0,00
264.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	592,00	0,00	592,00			592,00	0,00		0,00
264.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400,14	750,00	1.150,14			16.287,12	15.136,98		0,00
264.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.750,88	0,00	3.750,88			3.750,88	0,00		0,00
264.3.3.90.30.31.00.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00			2.750,00	2.750,00		0,00
264.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.876,00	0,00	13.876,00			15.147,00	1.271,00		141,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9.826,84	488,98	10.315,82	16.500,00	-2.000,00	10.605,82	290,00	3.894,18	678,98
265.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
265.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	584,92	34,50	619,42			619,42	0,00		34,50
265.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.002,17	354,48	2.356,65			2.356,65	0,00		354,48
265.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00			2.390,00	290,00		290,00
266.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	17.645,00	0,00	17.645,00	3.000,00	15.500,00	18.066,00	421,00	434,00	0,00
266.4.4.90.52.33.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00			421,00	421,00		0,00
266.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.398,00	0,00	10.398,00			10.398,00	0,00		0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
267.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
268.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0034.1.027 Construção de Hotel Municipal										
249.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		250.410,83	24.335,16	274.745,99	607.650,00	-198.300,00	315.203,76	40.457,77	94.146,24	16.312,16
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre										
269.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
271.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.1.030 Aquisição e Reforma de Locomotiva										
272.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
273.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.030 Aquisição e Reforma de Locomotiva											
274.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
275.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	43,00	0,00	43,00	4.000,00	-2.000,00	199,00	156,00	1.801,00	0,00	
275.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,00	0,00	43,00			199,00	156,00		0,00	
276.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.494,21	156,97	8.651,18	5.000,00	4.600,00	9.379,18	728,00	220,82	806,97	
276.3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA;AO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00			650,00	650,00		650,00	
276.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.237,15	156,97	1.394,12			1.394,12	0,00		156,97	
276.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.165,00	0,00	5.165,00			5.243,00	78,00		0,00	
277.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	567,00	0,00	567,00	2.000,00	-1.433,00	567,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
278.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	48.400,00	-48.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
279.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
280.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
281.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
282.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.351,00	400,00	1.751,00	2.000,00	1.000,00	2.161,00	410,00	839,00	350,00	
282.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,00	0,00	85,00			220,00	135,00		135,00	
282.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	570,00	0,00	570,00			845,00	275,00		215,00	
282.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,00	400,00	412,00			412,00	0,00		0,00	
283.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.404,60	353,17	3.757,77	2.000,00	3.000,00	4.203,77	446,00	796,23	153,17	
283.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00	
283.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.163,92	153,17	2.317,09			2.317,09	0,00		153,17	
283.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	592,20	0,00	592,20			592,20	0,00		0,00	
283.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67,00	0,00	67,00			93,00	26,00		0,00	
284.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	145,00	145,00	1.355,00	0,00	
284.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			145,00	145,00		0,00	
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais											
285.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
286.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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											
287.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
288.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		13.859,81	910,14	14.769,95	215.100,00	-98.833,00	16.654,95	1.885,00	99.612,05	1.310,14	
Total do Órgão Orçamentário:		2.690.432,65	387.282,16	3.077.714,81	4.508.500,00	304.867,00	3.828.325,00	750.610,19	985.042,00	197.108,93	
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
290.3.1.90.11.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.857,76	2.719,00	23.576,76	33.000,00	5.000,00	26.295,76	2.719,00	11.704,24	2.719,00	
290.3.1.90.11.01.00.00.00.0002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.857,76	2.719,00	23.576,76			26.295,76	2.719,00		2.719,00	
291.3.1.90.13.00.00.00.00.0002	Obrigacoes Patronais	4.529,33	589,40	5.118,73	10.000,00	0,00	5.708,13	589,40	4.291,87	589,40	
291.3.1.90.13.02.00.00.00.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.529,33	589,40	5.118,73			5.708,13	589,40		589,40	
292.3.3.90.14.00.00.00.00.0002	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
293.3.3.90.30.00.00.00.00.0002	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
294.3.3.90.39.00.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	3.000,00	-2.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	
294.3.3.90.39.47.00.00.00.0002	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00	
294.3.3.90.39.58.00.00.00.0002	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
306.3.3.90.39.49.00.00.00.0022	PRODUCOES JORNALISTICAS	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.50.00.00.00.0022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT. E LABORATORIAIS	19.237,63	5.190,00	24.427,63			65.993,63	41.566,00		1.986,00
306.3.3.90.39.56.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT. PARA BENEFÍCIO	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.58.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.165,22	3.242,28	20.407,50			20.407,50	0,00		3.242,28
306.3.3.90.39.63.00.00.00.0022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	85,00	0,00	85,00			1.202,00	1.117,00		0,00
306.3.3.90.39.69.00.00.00.0022	SEGUROS EM GERAL	3.388,48	1.865,52	5.254,00			9.559,76	4.305,76		0,00
306.3.3.90.39.95.00.00.00.0022	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.99.00.00.00.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.876,13	0,00	19.876,13			49.402,13	29.526,00		174,00
307.4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	23.941,33	0,00	23.941,33	100.000,00	-70.000,00	25.440,23	1.498,90	4.559,77	0,00
307.4.4.90.52.08.00.00.00.0022	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD.-ODONT., LAB. E HOSP	1.120,00	0,00	1.120,00			1.619,00	499,00		0,00
307.4.4.90.52.39.00.00.00.0022	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.781,00	0,00	2.781,00			2.781,00	0,00		0,00
307.4.4.90.52.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.573,60	0,00	7.573,60			8.573,50	999,90		0,00
10.301.0022.2.056 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde										
308.3.3.90.18.00.00.00.00.0022	Auxilio Financeiro a Estudantes	22.003,90	3.423,75	25.427,65	70.000,00	-25.697,50	39.122,65	13.695,00	5.179,85	0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
309.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi										
310.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	403.000,00	60.000,00	463.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	37.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
311.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
312.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
313.3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.475,88	5.271,48	38.747,36	73.500,00	-10.000,00	43.965,04	5.217,68	19.534,96	5.217,68
313.3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.475,88	5.271,48	38.747,36			43.965,04	5.217,68		5.217,68
314.3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigacoes Patronais	7.615,24	1.200,77	8.816,01	15.500,00	0,00	10.016,08	1.200,07	5.483,92	1.200,07
314.3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.615,24	1.200,77	8.816,01			10.016,08	1.200,07		1.200,07
315.3.1.90.16.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.242,12	267,90	3.510,02	500,00	5.000,00	3.828,45	318,43	1.671,55	318,43
315.3.1.90.16.99.00.00.00.0022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.489,63	267,90	2.757,53			3.075,96	318,43		318,43
316.3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
317.3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	5.474,13	0,00	5.474,13	15.000,00	0,00	6.461,03	986,90	8.538,97	300,00
317.3.3.90.30.07.00.00.00.0022	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
317.3.3.90.30.16.00.00.00.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	725,00	0,00	725,00			1.055,00	330,00		0,00
317.3.3.90.30.22.00.00.00.0022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
317.3.3.90.30.26.00.00.00.0022	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.114,95	0,00	3.114,95			3.114,95	0,00		0,00
317.3.3.90.30.36.00.00.00.0022	MATERIAL HOSPITALAR	498,00	0,00	498,00			498,00	0,00		0,00
317.3.3.90.30.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	956,38	0,00	956,38			1.313,28	356,90		0,00
318.3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.760,34	1.714,64	18.474,98	15.000,00	10.000,00	23.245,03	4.770,05	1.754,97	1.984,64
318.3.3.90.39.35.00.00.00.0022	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,46	0,00	0,46			0,46	0,00		0,00
318.3.3.90.39.43.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.405,03	1.254,38	8.659,41			8.659,41	0,00		1.254,38
318.3.3.90.39.57.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	460,26	460,26			460,26	0,00		460,26
318.3.3.90.39.58.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.695,83	0,00	3.695,83			3.695,83	0,00		0,00
318.3.3.90.39.63.00.00.00.0022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00			565,05	565,05		0,00
318.3.3.90.39.99.00.00.00.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44,00	0,00	44,00			349,00	305,00		270,00
319.4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	734,00	0,00	734,00	3.000,00	-1.000,00	734,00	0,00	1.266,00	0,00
319.4.4.90.52.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos										
320.3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 SAÚDE PÚBLICA											
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos											
322.4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.144.707,87	261.594,38	2.406.302,25	3.535.500,00	191.502,50	3.071.343,40	665.041,15	655.659,10	217.656,67	
Total do Órgão Orçamentário:		2.171.054,96	264.902,78	2.435.957,74	3.589.000,00	191.502,50	3.104.307,29	668.349,55	676.195,21	220.965,07	
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL											
08.244.0020.1.033 Aquisição de Imóvel Urbano - Cozinha Piloto											
325.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1.034 Construção da Cozinha Piloto											
326.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2.061 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
327.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.687,08	2.985,64	26.672,72	21.500,00	22.300,00	31.151,18	4.478,46	12.648,82	4.478,46	4.478,46
327.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.687,08	2.985,64	26.672,72			31.151,18	4.478,46		4.478,46	4.478,46
328.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	3.882,37	647,19	4.529,56	4.600,00	2.000,00	5.176,75	647,19	1.423,25	647,19	647,19
328.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.882,37	647,19	4.529,56			5.176,75	647,19		647,19	647,19
329.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	114.405,04	21.535,33	135.940,37	150.000,00	132.000,00	212.029,97	76.089,60	69.970,03	11.869,69	11.869,69
330.3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GÁS ENGARRAFADO	1.709,00	1.002,00	2.711,00			3.467,00	756,00		684,00	684,00
330.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.842,23	20.429,83	88.272,06			155.309,67	67.037,61		9.083,71	9.083,71
330.3.3.90.30.09.00.00.00.0001	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00			612,00	612,00		612,00	612,00
330.3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.094,00	0,00	1.094,00			1.114,00	20,00		0,00	0,00
330.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.625,92	103,50	1.729,42			8.040,91	6.311,49		137,48	137,48
330.3.3.90.30.43.00.00.00.0001	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.557,11	0,00	1.557,11			1.557,11	0,00		0,00	0,00
330.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.121,83	0,00	1.121,83			2.474,33	1.352,50		1.352,50	1.352,50
331.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.770,45	284,95	6.055,40	20.000,00	-10.200,00	6.420,40	365,00	3.379,60	284,95	284,95
331.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	886,06	284,95	1.171,01			1.171,01	0,00		284,95	284,95
331.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00			365,00	365,00		0,00	0,00
332.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente											
333.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	7.753,45	1.105,53	8.858,98	10.000,00	0,00	9.964,51	1.105,53	35,49	1.105,53	1.105,53
333.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.753,45	1.105,53	8.858,98			9.964,51	1.105,53		1.105,53	1.105,53
334.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
335.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.716,56	127,70	1.844,26	5.000,00	0,00	3.905,12	2.060,86	1.094,88	195,00	195,00
335.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	127,70	147,70			762,00	614,36		140,00	140,00
335.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,00	0,00	220,00			896,50	676,50		55,00	55,00
335.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00			172,00	172,00		0,00	0,00
335.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	150,10	0,00	150,10			150,10	0,00		0,00	0,00
335.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,50	0,00	76,50			76,50	0,00		0,00	0,00
335.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	392,00	0,00	392,00			392,00	0,00		0,00	0,00
335.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00			598,00	598,00		0,00	0,00
336.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.700,00	5.100,00	40.800,00	59.000,00	7.000,00	45.900,00	5.100,00	20.100,00	5.100,00	5.100,00
336.3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços	30.600,00	5.100,00	35.700,00			40.800,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.828,14	403,07	6.231,21	7.000,00	0,00	6.231,21	0,00	768,79	403,07	403,07
337.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.536,42	403,07	4.939,49			4.939,49	0,00		403,07	403,07
338.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.850,00	523,00	523,00	627,00	0,00	0,00
338.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			384,00	384,00		0,00	0,00
338.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			139,00	139,00		0,00	0,00
08.243.0024.2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude											
358.3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	18.250,00	2.500,00	20.750,00	35.000,00	0,00	28.250,00	7.500,00	6.750,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL											
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor											
372.3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	1.743,75	0,00	1.743,75	0,00	13.950,00	13.950,00	12.206,25	0,00	0,00	
08.244.0025.1.018 Reforma do Prédio e Implantação do CRAS											
323.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
324.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
339.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.610,67	4.420,10	40.030,77	80.000,00	-10.000,00	44.450,87	4.420,10	25.549,13	4.420,10	
339.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.610,67	4.420,10	40.030,77			44.450,87	4.420,10		4.420,10	
340.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	9.499,69	958,15	10.457,84	17.000,00	0,00	11.415,99	958,15	5.584,01	958,15	
340.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.499,67	958,15	10.457,82			11.415,97	958,15		958,15	
341.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.174,83	0,00	2.174,83	1.000,00	1.500,00	2.174,83	0,00	325,17	0,00	
341.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.633,93	0,00	1.633,93			1.633,93	0,00		0,00	
342.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	939,65	0,00	939,65	1.000,00	200,00	939,65	0,00	260,35	0,00	
342.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	939,65	0,00	939,65			939,65	0,00		0,00	
343.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	19.000,69	117,97	19.118,66	35.000,00	0,00	33.123,36	14.004,70	1.876,64	2.094,85	
343.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.775,00	0,00	2.775,00			11.275,75	8.500,75		0,00	
343.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.588,60	0,00	2.588,60			3.930,88	1.342,28		147,08	
343.3.3.90.30.09.00.00.00.0001	MATERIAL FARMACOLÓGICO	186,00	0,00	186,00			469,00	283,00		0,00	
343.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,00	0,00	48,00			888,00	840,00		280,00	
343.3.3.90.30.20.00.00.00.0001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00	
343.3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00	
343.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00			540,00	540,00		540,00	
343.3.3.90.30.23.00.00.00.0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00			1.625,72	1.625,72		725,72	
343.3.3.90.30.36.00.00.00.0001	MATERIAL HOSPITALAR	372,00	0,00	372,00			372,00	0,00		0,00	
343.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	347,20	117,97	465,17			897,12	431,95		402,05	
343.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00	
343.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.341,99	0,00	8.341,99			8.782,99	441,00		0,00	
344.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	79.788,61	16.140,22	95.928,83	30.000,00	114.000,00	139.589,27	43.660,44	4.410,73	220,00	
344.3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.800,00	5.800,00			29.000,00	23.200,00		0,00	
344.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	220,00	160,00	380,00			710,00	330,00		220,00	
344.3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00	
344.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.183,16	0,00	2.183,16			2.183,16	0,00		0,00	
344.3.3.90.39.65.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.000,00	2.000,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00	
344.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.272,73	0,00	1.272,73			1.272,73	0,00		0,00	
344.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.903,16	1.580,22	6.483,38			6.643,38	160,00		0,00	
345.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00	0,00	1.950,00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00	
345.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.950,00	0,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00	
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
346.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.896,00	74,45	1.970,45	5.000,00	0,00	2.250,45	280,00	2.749,55	0,00	
346.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,00	0,00	290,00			570,00	280,00		0,00	
346.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.606,00	74,45	1.680,45			1.680,45	0,00		0,00	
347.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.245,22	762,45	7.007,67	6.000,00	2.000,00	7.007,67	0,00	992,33	652,45	
347.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	310,00	110,00	420,00			420,00	0,00		0,00	
347.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	762,83	123,50	886,33			886,33	0,00		123,50	
347.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.738,15	528,95	4.267,10			4.267,10	0,00		528,95	
347.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00	
348.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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											
349.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
350.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.909,75	366,73	2.276,48	3.000,00	0,00	2.276,48	0,00	723,52	366,73	
350.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.688,03	366,73	2.054,76			2.054,76	0,00		366,73	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
351.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.390,00	0,00	1.390,00	10.000,00	-5.000,00	1.390,00	0,00	3.610,00	0,00
357.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		379.141,95	57.529,48	436.671,43	848.600,00	-48.100,00	610.070,71	173.399,28	190.429,29	32.796,17
Total do Órgão Orçamentário:		379.141,95	57.529,48	436.671,43	848.600,00	-48.100,00	610.070,71	173.399,28	190.429,29	32.796,17
Total da Despesa da Entidade:		8.382.634,18	1.142.099,53	9.524.733,71	14.545.800,00	1.369.983,09	12.236.445,63	2.711.711,92	3.679.337,46	752.969,34
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.680,00	10.585,00	95.265,00	122.000,00	6.000,00	95.265,00	0,00	32.735,00	10.585,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração dos Agentes Políticos	84.680,00	10.585,00	95.265,00			95.265,00	0,00		10.585,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	18.426,74	2.292,71	20.719,45	26.000,00	1.000,00	20.719,45	0,00	6.280,55	2.292,71
002.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	18.426,74	2.292,71	20.719,45			20.719,45	0,00		2.292,71
003.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	3.408,20	68,20	3.476,40	4.000,00	6.000,00	3.476,40	0,00	6.523,60	68,20
004.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.513,79	101,00	4.614,79	4.000,00	6.000,00	4.614,79	0,00	5.385,21	101,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS LUBRIFICANTES	2.673,48	101,00	2.774,48			2.774,48	0,00		101,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	1.671,83	0,00	1.671,83			1.671,83	0,00		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.604,85	1.514,16	17.119,01	20.000,00	8.000,00	21.169,01	4.050,00	6.830,99	164,16
006.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	80.681,65	0,00	80.681,65	75.000,00	54.000,00	80.681,65	0,00	48.318,35	0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.629,80	897,60	8.527,40	15.750,00	-750,00	8.527,40	0,00	6.472,60	897,60
007.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	7.629,80	897,60	8.527,40			8.527,40	0,00		897,60
008.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	1.558,41	194,42	1.752,83	4.000,00	-1.000,00	1.752,83	-0,00	1.247,17	194,42
008.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.558,41	194,42	1.752,83			1.752,83	0,00		194,42
009.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	8.654,72	730,06	9.384,78	9.000,00	6.500,00	9.384,78	0,00	6.115,22	730,06
010.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	7.859,11	0,00	7.859,11			7.859,11	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.331,89	1.505,79	11.837,68	11.000,00	17.000,00	14.192,72	2.355,04	13.807,28	1.251,18
012.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	39,90	39,90	2.000,00	0,00	39,90	0,00	1.960,10	39,90
Total da Unidade Orçamentária:		235.490,05	17.928,84	253.418,89	292.950,00	103.050,00	259.823,93	6.405,04	136.176,07	16.324,23
Total do Órgão Orçamentário:		235.490,05	17.928,84	253.418,89	292.950,00	103.050,00	259.823,93	6.405,04	136.176,07	16.324,23
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
013.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.480,77	2.962,00	30.442,77	22.000,00	18.000,00	30.442,77	0,00	9.557,23	2.962,00
013.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	27.480,77	2.962,00	30.442,77			30.442,77	0,00		2.962,00
014.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	7.428,69	878,52	8.307,21	4.650,00	7.350,00	8.307,21	0,00	3.692,79	878,52
014.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	2.000,99	236,96	2.237,95			2.237,95	0,00		236,96
014.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.427,70	641,56	6.069,26			6.069,26	0,00		641,56

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
015.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	35,00	0,00	315,00	35,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	500,00	-100,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		34.909,46	3.875,52	38.784,98	27.750,00	25.250,00	38.784,98	0,00	14.215,02	3.875,52
Total do Órgão Orçamentário:		34.909,46	3.875,52	38.784,98	27.750,00	25.250,00	38.784,98	0,00	14.215,02	3.875,52
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
018.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.287,12	2.328,75	25.615,87	41.000,00	-1.000,00	25.615,87	0,00	14.384,13	2.328,75
018.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	23.287,12	2.328,75	25.615,87			25.615,87	0,00		2.328,75
019.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	4.100,44	504,41	4.604,85	8.600,00	400,00	4.604,85	0,00	4.395,15	504,41
019.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.100,44	504,41	4.604,85			4.604,85	0,00		504,41
020.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	264,63	0,00	264,63	1.000,00	0,00	264,63	0,00	735,37	0,00
020.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	264,63	0,00	264,63			264,63	0,00		0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	772,50	0,00	772,50	2.000,00	1.000,00	772,50	0,00	2.227,50	0,00
022.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	772,50	0,00	772,50			772,50	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.522,60	854,82	6.377,42	10.000,00	0,00	8.372,42	1.995,00	1.627,58	189,82
024.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.644,34	0,00	29.644,34	42.000,00	0,00	29.644,34	0,00	12.355,66	0,00
025.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	29.644,34	0,00	29.644,34			29.644,34	0,00		0,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	5.470,20	370,00	5.840,20	8.900,00	100,00	5.840,20	0,00	3.159,80	370,00
026.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.470,20	370,00	5.840,20			5.840,20	0,00		370,00
027.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.867,29	0,00	1.867,29	3.000,00	-1.000,00	1.867,29	0,00	132,71	0,00
027.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.867,29	0,00	1.867,29			1.867,29	0,00		0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	158,55	0,00	158,55	1.000,00	0,00	158,55	0,00	841,45	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	299,00	0,00	299,00	1.000,00	-500,00	299,00	0,00	201,00	0,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	299,00	0,00	299,00			299,00	0,00		0,00
032.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	925,00	1.850,00	2.775,00	0,00	10.000,00	7.495,00	4.720,00	2.505,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.805,00	800,00	8.605,00	10.000,00	9.000,00	11.005,00	2.400,00	7.995,00	0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		80.116,67	6.707,98	86.824,65	133.500,00	17.500,00	95.939,65	9.115,00	55.060,35	3.392,98
Total do Órgão Orçamentário:		80.116,67	6.707,98	86.824,65	133.500,00	17.500,00	95.939,65	9.115,00	55.060,35	3.392,98
Total da Despesa da Entidade:		350.516,18	28.512,34	379.028,52	454.200,00	145.800,00	394.548,56	15.520,04	205.451,44	23.592,73
Total da Despesa Orçamentária:		8.733.150,36	1.170.611,87	9.903.762,23	15.000.000,00	1.515.783,09	12.630.994,19	2.727.231,96	3.884.788,90	776.562,07

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
726	I.N.S.S.	281.334,33	38.144,58	319.478,91						
728	BANCO NOSSA CAIXA - EMPREST SERV	32.551,73	0,00	32.551,73						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	81.247,18	6.699,32	87.946,50						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	8.936,37	0,00	8.936,37						
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	203,50	37,95	241,45						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	119.214,18	16.094,12	135.308,30						
4922	CAMARA INSS	49.224,45	5.306,10	54.530,55						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	19.208,52	2.514,02	21.722,54						
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	14.355,99	0,00	14.355,99						
5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	72,32	0,00	72,32						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	106.457,63	17.572,34	124.029,97						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	3.557,16	428,40	3.985,56						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	37.438,54	5.069,14	42.507,68						
12542	PASEP - ABONO ANUAL	3.547,74	0,00	3.547,74						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	9.904,70	1.333,28	11.237,98						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00	50.000,00	450.000,00						
19336	REST PAGAR EXECUT - 2009 - PROCESSADOS	640.435,19	0,00	640.435,19						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	731.466,80	47.380,80	778.847,60						
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	596,16	619,00	1.215,16						
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.922,34	1.922,34						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		2.539.752,49	193.121,39	2.732.873,88						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
565	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	173,29	19,48	192,77						
726	I.N.S.S.	14.044,10	1.609,23	15.653,33						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	272,46	0,00	272,46						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.932,55	145,95	2.078,50						
5753	UNIMED - Monte Alto	602,54	79,75	682,29						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.935,43	1.985,55	20.920,98						
5755	BANCO DO BRASIL	3.798,31	547,48	4.345,79						
5756	BANCO NOSSA CAIXA	1.731,48	0,00	1.731,48						
9884	Transferências Financeiras Concedidas à Prefeitura	0,00	50.000,00	50.000,00						
9896	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS - 2009	459,04	0,00	459,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		41.949,20	54.387,44	96.336,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		2.581.701,69	247.508,83	2.829.210,52						
Total Geral da Despesa :		11.314.852,05	1.418.120,70	12.732.972,75	15.000.000,00	1.515.783,09	12.630.994,19	2.727.231,96	3.884.788,90	776.562,07
Receita	13.329.736,58	Despesa		13.232.972,75						
Orçamentária	11.360.715,39	Orçamentária Paga		9.903.762,23						
Transferência Financeira Recebida	500.000,00	Transferência Financeira Concedida		500.000,00						
Extra-orçamentária	1.469.021,19	Extra-orçamentária		2.829.210,52						
Saldo anterior (31/12/)	3.731.003,46	Saldo para o mês seguinte		3.827.767,29						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	16.508,99	BANCO C/ MOVIMENTO		250.118,42						

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Receita		13.329.736,58									
Saldo anterior (31/12/)		3.731.003,46									
BANCOS C/ RPPS		2.956.747,92									
BANCOS C/ VINCULADA		757.746,55									
CAIXA		0,00									
Total :		17.060.740,04									
Despesa				13.232.972,75							
Saldo para o mês seguinte				3.827.767,29							
BANCOS C/ RPPS				3.100.389,44							
BANCOS C/ VINCULADA				477.259,43							
CAIXA				-0,00							
Total :				17.060.740,04							