

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	14.715,00	14.715,00	29.430,00	177.000,00	0,00	29.430,00	0,00	147.570,00	14.715,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	0	14.715,00	14.715,00	29.430,00			29.430,00	0,00		14.715,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	2.411,07	2.411,07	38.000,00	0,00	4.822,14	2.411,07	33.177,86	2.411,07
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	2.411,07	2.411,07			4.822,14	2.411,07		2.411,07
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	4.400,00	-1.208,29	3.191,71	20.000,00	-12.450,00	4.526,71	1.335,00	3.023,29	126,71
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0	4.400,00	-1.208,29	3.191,71			4.526,71	1.335,00		126,71
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.150,00	20.136,00	20.136,00	1.014,00	-436,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			20.016,00	20.016,00		-556,00
004.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00	299,00	299,00	1,00	299,00
006.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			299,00	299,00		299,00
Total da Unidade Orçamentária:				19.115,00	15.917,78	35.032,78	252.000,00	-8.000,00	59.213,85	24.181,07	184.786,15	17.115,78
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA												
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica												
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	27.716,02	31.943,20	59.659,22	345.000,00	79.000,00	59.659,22	0,00	364.340,78	31.943,20
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	27.716,02	31.943,20	59.659,22			59.659,22	0,00		31.943,20
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	5.667,18	5.667,18	74.000,00	18.000,00	12.225,74	6.558,56	79.774,26	6.558,56
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	5.667,18	5.667,18			12.225,74	6.558,56		6.558,56
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	710,55	710,55	10.000,00	-5.000,00	4.093,35	3.382,80	906,65	-417,05
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	710,55	710,55			4.093,35	3.382,80		-417,05
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	700,00	563,28	1.263,28	800.000,00	0,00	1.263,28	0,00	798.736,72	563,28
013.3.3.90.91.04.00.00.00	Sentenças Indenizatorias	00.01.0110	0	700,00	563,28	1.263,28			1.263,28	0,00		563,28
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria												
014.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	265,43	265,43	30.000,00	-13.800,00	16.193,43	15.928,00	6,57	0,00
014.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	0	0,00	265,43	265,43			16.193,43	15.928,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				28.416,02	39.149,64	67.565,66	1.263.000,00	74.200,00	93.435,02	25.869,36	1.243.764,98	38.647,99
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.000,00	38.420,00	38.420,00	2.580,00	570,00
017.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			36.750,00	36.750,00		0,00
017.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			570,00	570,00		570,00
017.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.100,00	1.100,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	36.000,00	5.000,00	38.420,00	38.420,00	2.580,00	570,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	28.541,01	29.566,41	58.107,42	340.000,00	0,00	58.107,42	0,00	281.892,58	29.566,41
018.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	28.541,01	29.566,41	58.107,42			58.107,42	0,00		29.566,41
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	7.316,82	7.316,82	88.000,00	0,00	14.896,80	7.579,98	73.103,20	7.579,98
019.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	7.316,82	7.316,82			14.896,80	7.579,98		7.579,98

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	5.776,02	5.936,47	11.712,49	80.000,00	0,00	11.712,49	-0,00	68.287,51	5.936,47
020.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	5.776,02	5.936,47	11.712,49			11.712,49	0,00		5.936,47
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	98,00	98,00	10.000,00	-9.800,00	98,00	0,00	102,00	-202,00
021.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0	0,00	98,00	98,00			98,00	0,00		-202,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	4.705,20	4.705,20	20.000,00	2.500,00	21.560,90	16.855,70	939,10	3.619,80
022.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	0,00	950,40	950,40			13.516,00	12.565,60		-670,30
022.3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			3.050,22	3.050,22		3.050,22
022.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	0,00	48,00	48,00			123,80	75,80		75,80
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	23,80	23,80			211,80	188,00		188,00
022.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			126,08	126,08		126,08
022.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	0	0,00	2.180,00	2.180,00			2.180,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0	0,00	1.190,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	0,00	313,00	313,00			1.163,00	850,00		850,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	308,37	695,70	1.004,07	20.000,00	-14.500,00	5.191,57	4.187,50	308,43	113,20
023.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0	0,00	281,62	281,62			1.401,62	1.120,00		-68,38
023.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	308,37	414,08	722,45			3.722,45	3.000,00		114,08
023.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			67,50	67,50		67,50
024.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00	6.735,19	6.735,19	64,81	6.735,19
025.4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			482,41	482,41		482,41
025.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			6.252,78	6.252,78		6.252,78
Total da Unidade Orçamentária:				34.625,40	48.318,60	82.944,00	570.000,00	-27.000,00	118.302,37	35.358,37	424.697,63	53.349,05
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0	342,30	0,00	342,30	2.000,00	-1.000,00	342,30	0,00	657,70	0,00
026.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510	0	342,30	0,00	342,30			342,30	0,00		0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
028.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				342,30	0,00	342,30	39.500,00	-35.500,00	342,30	0,00	3.657,70	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				82.498,72	103.386,02	185.884,74	2.160.500,00	8.700,00	309.713,54	123.828,80	1.859.486,46	109.682,82
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças												
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	4.488,00	4.488,00	8.976,00	53.000,00	0,00	8.976,00	0,00	44.024,00	4.488,00
032.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	0	4.488,00	4.488,00	8.976,00			8.976,00	0,00		4.488,00
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	995,94	995,94	11.500,00	0,00	1.991,88	995,94	9.508,12	995,94
033.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	995,94	995,94			1.991,88	995,94		995,94
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.488,00	5.483,94	9.971,94	73.000,00	-8.500,00	10.967,88	995,94	53.532,12	5.483,94

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	10.794,11	14.734,21	25.528,32	143.000,00	0,00	25.528,32	0,00	117.471,68	14.734,21
038.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	10.794,11	14.734,21	25.528,32			25.528,32	0,00		14.734,21
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	2.840,84	2.840,84	37.500,00	0,00	6.391,90	3.551,06	31.108,10	3.551,06
039.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	2.840,84	2.840,84			6.391,90	3.551,06		3.551,06
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	2.007,57	1.267,94	3.275,51	25.000,00	0,00	3.275,51	0,00	21.724,49	1.267,94
040.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	2.007,57	1.267,94	3.275,51			3.275,51	0,00		1.267,94
041.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.500,00	290,00	290,00	1.210,00	290,00
042.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			290,00	290,00		290,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	775,00	775,00	35.000,00	-5.500,00	21.632,48	20.857,48	7.867,52	640,64
043.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0	0,00	665,00	665,00			7.980,00	7.315,00		0,00
043.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	0,00	110,00	110,00			13.512,48	13.402,48		500,64
043.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
045.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	0	15.776,00	18.341,00	34.117,00	200.000,00	0,00	34.117,00	0,00	165.883,00	18.341,00
045.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	0	7.904,00	7.904,00	15.808,00			15.808,00	0,00		7.904,00
045.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	0	7.872,00	10.437,00	18.309,00			18.309,00	0,00		10.437,00
046.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	0	17.741,00	18.818,00	36.559,00	200.000,00	0,00	36.559,00	0,00	163.441,00	18.818,00
046.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110	0	9.425,00	9.425,00	18.850,00			18.850,00	0,00		9.425,00
046.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110	0	8.316,00	9.393,00	17.709,00			17.709,00	0,00		9.393,00
Total da Unidade Orçamentária:				46.318,68	56.776,99	103.095,67	648.000,00	-10.500,00	127.794,21	24.698,54	509.705,79	57.642,85
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.1.049 Reforma e Ampliação do Paço Municipal												
047.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
048.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	325,00	325,00	10.000,00	-8.000,00	485,00	160,00	1.515,00	160,00
049.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	325,00	325,00			355,00	30,00		30,00
049.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		130,00
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	4.272,67	4.272,67	50.000,00	20.000,00	32.560,39	28.287,72	37.439,61	-155,45
050.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			2.490,72	2.490,72		98,88
050.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110	0	0,00	1.245,67	1.245,67			17.745,67	16.500,00		-254,33
050.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110	0	0,00	3.000,00	3.000,00			12.000,00	9.000,00		0,00
050.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	0	0,00	27,00	27,00			324,00	297,00		0,00
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
052.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	3.738,10	3.147,78	6.885,88	46.000,00	0,00	6.885,88	0,00	39.114,12	3.147,78
052.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	3.738,10	3.147,78	6.885,88			6.885,88	0,00		3.147,78
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	829,52	829,52	9.600,00	0,00	1.528,04	698,52	8.071,96	698,52
053.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	829,52	829,52			1.528,04	698,52		698,52
054.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
055.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
056.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	2.449,26	2.449,26	20.000,00	-6.000,00	5.516,97	3.067,71	8.483,03	2.578,11
056.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	0,00	950,40	950,40			950,40	0,00		-489,60
056.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	0,00	76,66	76,66			433,78	357,12		357,12
056.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	214,20	214,20			1.830,45	1.616,25		1.616,25
056.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0	0,00	1.110,00	1.110,00			1.110,00	0,00		0,00
056.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.094,34	1.094,34		1.094,34
056.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	0,00	98,00	98,00			98,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	2.286,70	5.377,14	7.663,84	55.000,00	6.000,00	59.357,23	51.693,39	1.642,77	174,80
057.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	0,00	600,00	600,00			1.920,00	1.320,00		1.320,00
057.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0	0,00	490,22	490,22			6.040,22	5.550,00		-89,78
057.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0110	0	0,00	136,22	136,22			136,22	0,00		136,22
057.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	801,27	801,27			11.801,27	11.000,00		-198,73
057.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	2.286,70	2.349,43	4.636,13			38.059,53	33.423,40		-992,91
057.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			399,99	399,99		0,00
057.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
058.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.180,00	2.180,00	320,00	2.180,00
058.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			360,00	360,00		360,00
058.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.820,00	1.820,00		1.820,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.024,80	16.401,37	22.426,17	229.600,00	-20.000,00	108.513,51	86.087,34	101.086,49	8.783,76
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
059.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	117.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
060.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-20.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
061.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
062.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	100,00	-26,31	73,69	1.000,00	0,00	73,69	0,00	926,31	-26,31
062.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0	100,00	-26,31	73,69			73,69	0,00		-26,31
063.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	130,00	130,00	1.500,00	0,00	130,00	0,00	1.370,00	0,00
063.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
065.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				100,00	103,69	203,69	148.000,00	-98.000,00	203,69	0,00	49.796,31	-26,31
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado												
066.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	35.840,28	30.899,10	66.739,38	460.000,00	0,00	66.739,38	0,00	393.260,62	30.899,10
066.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	35.840,28	30.899,10	66.739,38			66.739,38	0,00		30.899,10
067.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	7.664,15	7.664,15	96.600,00	0,00	15.025,39	7.361,24	81.574,61	7.361,24
067.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110	0	0,00	7.664,15	7.664,15			15.025,39	7.361,24		7.361,24
068.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	2.510,42	2.272,84	4.783,26	15.000,00	0,00	4.783,26	0,00	10.216,74	2.272,84
068.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	2.510,42	2.272,84	4.783,26			4.783,26	0,00		2.272,84
069.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
070.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	3.138,67	3.138,67	20.000,00	-10.000,00	6.689,11	3.550,44	3.310,89	3.550,44
070.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	0	0,00	180,00	180,00			480,00	300,00		300,00
070.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	23,80	23,80			336,80	313,00		313,00
070.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			958,03	958,03		958,03
070.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	0,00	187,97	187,97			767,03	579,06		579,06
070.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			290,00	290,00		290,00
070.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0	0,00	1.879,00	1.879,00			2.753,00	874,00		874,00
070.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110	0	0,00	867,90	867,90			1.104,25	236,35		236,35
071.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	536,72	1.369,84	1.906,56	30.000,00	0,00	28.908,00	27.001,44	1.092,00	839,44
071.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			4.681,44	4.681,44		189,60
071.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00
071.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	702,74	702,74			11.702,74	11.000,00		-297,26
071.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	536,72	627,10	1.163,82			11.163,82	10.000,00		-372,90
071.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		0,00
072.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
073.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
074.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	205,00	205,00	795,00	205,00
074.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			85,00	85,00		85,00
074.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	1.471,55	1.471,55	33.000,00	-8.000,00	24.029,99	22.558,44	970,01	-218,15
075.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			6.058,44	6.058,44		246,60
075.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	0	0,00	5,74	5,74			5,74	0,00		5,74
075.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	0	0,00	1.465,81	1.465,81			17.965,81	16.500,00		-34,19
076.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-100,00	1.368,00	1.368,00	32,00	1.368,00
076.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.368,00	1.368,00		1.368,00
Total da Unidade Orçamentária:				38.887,42	46.816,15	85.703,57	666.100,00	-26.000,00	147.748,13	62.044,56	492.351,87	46.714,21
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
077.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	665,00	665,00	60.000,00	74.000,00	100.869,00	100.204,00	33.131,00	47.040,00
078.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0	0,00	665,00	665,00			55.020,00	54.355,00		47.040,00
078.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			45.849,00	45.849,00		0,00
079.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0033.2.092 Atividades da Cidade Digital												
080.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
082.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-7.840,00
082.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-7.840,00
083.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	665,00	665,00	87.500,00	64.000,00	100.869,00	100.204,00	50.631,00	39.200,00
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
084.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	15.775,09	15.775,09	31.550,18	232.000,00	0,00	31.550,18	0,00	200.449,82	15.775,09
084.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	15.775,09	15.775,09	31.550,18			31.550,18	0,00		15.775,09
085.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	4.000,01	4.000,01	53.000,00	0,00	8.026,01	4.026,00	44.973,99	4.026,00
085.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	4.000,01	4.000,01			8.026,01	4.026,00		4.026,00
086.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	2.250,16	2.367,26	4.617,42	20.000,00	0,00	4.617,42	0,00	15.382,58	2.367,26
086.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	2.250,16	2.367,26	4.617,42			4.617,42	0,00		2.367,26
087.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
088.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	165,00	165,00	2.500,00	0,00	330,00	165,00	2.170,00	165,00
088.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	165,00	165,00			165,00	0,00		0,00
088.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			165,00	165,00		165,00
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.000,00	12.372,48	12.372,48	627,52	680,64
089.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			12.192,48	12.192,48		500,64
089.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.025,25	22.307,36	40.332,61	326.000,00	-2.000,00	56.896,09	16.563,48	267.103,91	23.013,99
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	10.698,44	14.255,45	24.953,89	140.000,00	0,00	24.953,89	0,00	115.046,11	14.255,45
091.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	10.698,44	14.255,45	24.953,89			24.953,89	0,00		14.255,45
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	2.374,10	2.374,10	30.000,00	0,00	5.537,55	3.163,45	24.462,45	3.163,45

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS													
02.08 LANÇADORIA													
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria													
092.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	2.374,10	2.374,10			5.537,55	3.163,45		3.163,45	
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
094.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	330,00	330,00	3.000,00	-2.000,00	990,00	660,00	10,00	660,00	
095.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	330,00	330,00			330,00	0,00		0,00	
095.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			660,00	660,00		660,00	
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.192,48	12.192,48	2.807,52	500,64	
096.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			12.192,48	12.192,48		500,64	
097.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					10.698,44	16.959,55	27.657,99	193.000,00	-5.000,00	43.673,92	16.015,93	144.326,08	18.579,54
02.09 TESOURARIA													
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria													
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	14.546,55	8.994,17	23.540,72	136.500,00	0,00	23.540,72	0,00	112.959,28	8.994,17	
098.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	14.546,55	8.994,17	23.540,72			23.540,72	0,00		8.994,17	
099.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	3.342,36	3.342,36	29.000,00	0,00	5.338,27	1.995,91	23.661,73	1.995,91	
099.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	3.342,36	3.342,36			5.338,27	1.995,91		1.995,91	
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	515,10	0,00	515,10	500,00	100,00	515,10	0,00	84,90	0,00	
100.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	515,10	0,00	515,10			515,10	0,00		0,00	
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	170,00	170,00	1.500,00	0,00	340,00	170,00	1.160,00	170,00	
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	170,00	170,00			170,00	0,00		0,00	
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			170,00	170,00		170,00	
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	95.144,99	2.250,92	97.395,91	65.000,00	74.736,96	136.513,95	39.118,04	3.223,01	-821,28	
103.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			2.553,24	2.553,24		101,40	
103.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	0	2.408,03	2.250,92	4.658,95			41.223,75	36.564,80		-922,68	
103.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	92.736,96	0,00	92.736,96			92.736,96	0,00		0,00	
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-100,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					110.206,64	14.757,45	124.964,09	235.000,00	73.736,96	166.248,04	41.283,95	142.488,92	10.338,80
02.10 ENCARGOS GERAIS													
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada													
105.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	0	2.769,35	10.076,38	12.845,73	145.000,00	0,00	12.845,73	0,00	132.154,27	10.076,38	
105.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110	0	2.769,35	10.076,38	12.845,73			12.845,73	0,00		10.076,38	
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasp													
106.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	0	178,46	22.653,54	22.832,00	289.000,00	0,00	22.832,00	0,00	266.168,00	22.653,54	
106.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110	0	178,46	22.653,54	22.832,00			22.832,00	0,00		22.653,54	
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência													
107.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					2.947,81	32.729,92	35.677,73	534.000,00	0,00	35.677,73	0,00	498.322,27	32.729,92
Total do Órgão Orçamentário:					237.697,04	213.001,42	450.698,46	3.140.200,00	-32.263,04	798.592,20	347.893,74	2.309.344,76	242.460,70
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO													
03.01 GABINETE DO SECRETARIO													
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento													
108.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	
109.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	
110.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO												
03.01 GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento												
112.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-5.000,00	6.058,44	6.058,44	941,56	246,60
112.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			6.058,44	6.058,44		246,60
113.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	82.500,00	-10.000,00	6.058,44	6.058,44	66.441,56	246,60
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	82.500,00	-10.000,00	6.058,44	6.058,44	66.441,56	246,60
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	0	4.766,00	4.766,00	9.532,00	54.000,00	0,00	9.532,00	0,00	44.468,00	4.766,00
114.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao dos Agentes politicos	00.01.0200	0	4.766,00	4.766,00	9.532,00			9.532,00	0,00		4.766,00
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	0	0,00	1.057,63	1.057,63	11.800,00	0,00	2.115,26	1.057,63	9.684,74	1.057,63
115.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	00.01.0200	0	0,00	1.057,63	1.057,63			2.115,26	1.057,63		1.057,63
116.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	0	4.687,00	1.143,28	5.830,28	6.000,00	9.000,00	6.730,28	900,00	8.269,72	1.543,28
116.3.3.90.14.14.00.00.00	Diarias no Pais	00.01.0200	0	4.687,00	1.143,28	5.830,28			6.730,28	900,00		1.543,28
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0	0,00	59,50	59,50	3.000,00	-1.000,00	59,50	0,00	1.940,50	0,00
117.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0200	0	0,00	59,50	59,50			59,50	0,00		0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	0	0,00	1.950,00	1.950,00	10.000,00	0,00	9.925,00	7.975,00	75,00	450,00
118.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0200	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		450,00
118.3.3.90.39.65.00.00.00	Servicos de Apoio ao Ensino	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00			7.975,00	7.975,00		0,00
118.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0200	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
119.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				9.453,00	8.976,41	18.429,41	86.800,00	8.000,00	28.362,04	9.932,63	66.437,96	7.816,91
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares												
128.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
129.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	0	1.515,00	6.789,32	8.304,32	169.000,00	0,00	8.304,32	0,00	160.695,68	6.789,32
130.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
129.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	0	1.515,00	6.789,32	8.304,32			8.304,32	0,00		6.789,32
131.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	74.509,55	77.247,08	151.756,63	930.000,00	0,00	151.756,63	0,00	778.243,37	77.247,08
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0	21.067,34	19.367,51	40.434,85	291.000,00	0,00	40.434,85	0,00	250.565,15	19.367,51
131.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	0	74.509,55	77.247,08	151.756,63			151.756,63	0,00		77.247,08
132.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	0	21.067,34	19.367,51	40.434,85			40.434,85	0,00		19.367,51
133.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	0	0,00	16.653,86	16.653,86	250.000,00	0,00	35.872,64	19.218,78	214.127,36	19.218,78
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	0	0,00	4.297,88	4.297,88	33.000,00	0,00	8.595,76	4.297,88	24.404,24	4.297,88
133.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	0	0,00	121,20	121,20			704,55	583,35		583,35
133.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	00.02.0261	0	0,00	16.532,66	16.532,66			35.168,09	18.635,43		18.635,43
134.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	00.02.0262	0	0,00	4.297,88	4.297,88			8.595,76	4.297,88		4.297,88
135.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	2.582,64	2.582,64	8.500,00	0,00	2.582,64	0,00	5.917,36	2.582,64
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
135.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	2.582,64	2.582,64			2.582,64	0,00		2.582,64
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	0,00	2.069,95	2.069,95	50.000,00	-3.400,00	8.779,45	6.709,50	37.820,55	6.205,50
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0263	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	86.580,00	86.580,00	23.420,00	0,00
137.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		80,00
137.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	0	0,00	185,95	185,95			425,95	240,00		240,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
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											
137.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00	160,00
138.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220	0	0,00	0,00	0,00			86.580,00	86.580,00	0,00
137.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	0	0,00	1.405,00	1.405,00			1.909,00	504,00	0,00
137.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			1.645,00	1.645,00	1.645,00
137.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			1.041,00	1.041,00	1.041,00
137.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			2.884,50	2.884,50	2.884,50
137.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	0	0,00	199,00	199,00			354,00	155,00	155,00
137.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220	0	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	506,64	21.005,59	21.512,23	80.000,00	22.200,00	101.645,73	80.133,50	554,27
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
141.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0220	0	0,00	19.188,00	19.188,00			57.564,00	38.376,00	0,00
141.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0220	0	0,00	35,00	35,00			2.065,00	2.030,00	2.030,00
141.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	0	0,00	280,00	280,00			870,00	590,00	590,00
141.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	0	0,00	980,86	980,86			28.480,86	27.500,00	-1.519,14
141.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			680,00	680,00	680,00
141.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	0	506,64	521,73	1.028,37			11.028,37	10.000,00	-478,27
141.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			900,00	900,00	900,00
141.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			57,50	57,50	57,50
143.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	0,00	2.539,00	2.539,00	10.000,00	1.200,00	11.141,00	8.602,00	59,00
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
144.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	12.000,00
143.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0220	0	0,00	2.350,00	2.350,00			2.350,00	0,00	0,00
143.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			3.410,00	3.410,00	3.410,00
143.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0220	0	0,00	189,00	189,00			2.539,00	2.350,00	2.350,00
143.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			1.697,00	1.697,00	1.697,00
143.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			1.145,00	1.145,00	1.145,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	0,00	754,70	754,70	15.000,00	-11.000,00	784,70	30,00	3.215,30
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
146.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	0	0,00	18,00	18,00			48,00	30,00	30,00
146.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220	0	0,00	624,70	624,70			624,70	0,00	0,00
146.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220	0	0,00	112,00	112,00			112,00	0,00	0,00
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	183,34	466,88	650,22	15.000,00	-4.000,00	9.350,22	8.700,00	1.649,78
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
147.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00	100,00
147.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	0	0,00	277,48	277,48			6.877,48	6.600,00	-322,52
147.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	0	183,34	189,40	372,74			2.372,74	2.000,00	-10,60
148.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
149.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	0	23.826,14	11.327,01	35.153,15	300.000,00	0,00	35.153,15	0,00	264.846,85
150.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0220	0	23.826,14	11.327,01	35.153,15			35.153,15	0,00	11.327,01
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	0	0,00	4.346,41	4.346,41	83.000,00	0,00	7.491,99	3.145,58	75.508,01
151.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220	0	0,00	4.346,41	4.346,41			7.491,99	3.145,58	3.145,58
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	0,00	2.847,91	2.847,91	91.000,00	-3.000,00	2.847,91	0,00	85.152,09
152.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	0,00	2.847,91	2.847,91			2.847,91	0,00	2.847,91
153.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	0,00	19.353,18	19.353,18	100.000,00	19.000,00	109.871,42	90.518,24	9.128,58
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0	0,00	10.456,00	10.456,00	213.500,00	-36.500,00	154.704,00	144.248,00	22.296,00
154.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220	0	0,00	11.648,55	11.648,55			77.449,95	65.801,40	-2.750,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
155.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220	0	0,00	10.456,00	10.456,00			154.704,00	144.248,00		-6.402,00
154.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220	0	0,00	7.704,63	7.704,63			32.421,47	24.716,84		24.716,84
402.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	127,69	12.516,60	12.644,29	0,00	345.000,00	61.849,29	49.205,00	283.150,71	26.000,00
403.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	0	0,00	231,14	231,14	0,00	3.500,00	231,14	0,00	3.268,86	231,14
402.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220	0	0,00	4.756,60	4.756,60			24.568,60	19.812,00		19.812,00
403.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220	0	0,00	146,02	146,02			146,02	0,00		146,02
402.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0220	0	127,69	0,00	127,69			127,69	0,00		0,00
403.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.05.0220	0	0,00	85,12	85,12			85,12	0,00		85,12
402.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0220	0	0,00	7.735,00	7.735,00			37.128,00	29.393,00		6.188,00
402.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	0,00	25,00	25,00			25,00	0,00		0,00
156.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação												
158.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	0	1.546,96	0,00	1.546,96	35.000,00	0,00	8.610,79	7.063,83	26.389,21	7.063,83
158.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261	0	1.546,96	0,00	1.546,96			8.610,79	7.063,83		7.063,83
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto												
159.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica												
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	0	0,00	1.761,49	1.761,49	100.000,00	7.000,00	105.945,10	104.183,61	1.054,90	-724,00
160.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0220	0	0,00	1.761,49	1.761,49			105.945,10	104.183,61		-724,00
12.365.0018.1.007 Construção da Creche Escola												
161.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus												
162.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
163.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	0	0,00	1.428,00	1.428,00	100.000,00	0,00	1.428,00	0,00	98.572,00	1.428,00
163.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	0	0,00	1.428,00	1.428,00			1.428,00	0,00		1.428,00
164.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	42.204,60	41.745,85	83.950,45	468.000,00	0,00	83.950,45	0,00	384.049,55	41.745,85
164.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	0	42.204,60	41.745,85	83.950,45			83.950,45	0,00		41.745,85
165.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	0	0,00	8.664,99	8.664,99	120.000,00	0,00	18.153,84	9.488,85	101.846,16	9.488,85
165.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00			114,24	114,24		114,24
165.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	0	0,00	8.664,99	8.664,99			18.039,60	9.374,61		9.374,61
166.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	1.769,77	1.769,77	12.000,00	0,00	1.769,77	0,00	10.230,23	1.769,77
166.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	1.769,77	1.769,77			1.769,77	0,00		1.769,77
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	56.970,00	56.970,00	63.030,00	0,00
167.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00			56.970,00	56.970,00		0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	0,00	4.608,05	4.608,05	70.000,00	4.000,00	71.928,05	67.320,00	2.071,95	-221,95
168.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0262	0	0,00	150,00	150,00			1.470,00	1.320,00		1.320,00
168.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.02.0262	0	0,00	4.458,05	4.458,05			70.458,05	66.000,00		-1.541,95
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus												
170.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	0	0,00	120.000,00	120.000,00	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	480.000,00	0,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
120.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	8.401,51	7.649,16	16.050,67	100.000,00	0,00	16.050,67	0,00	83.949,33	7.649,16
120.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	8.401,51	7.649,16	16.050,67			16.050,67	0,00		7.649,16
121.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	1.998,98	1.998,98	22.000,00	0,00	3.831,00	1.832,02	18.169,00	1.832,02
121.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	1.998,98	1.998,98			3.831,00	1.832,02		1.832,02
122.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	606,52	606,52	1.213,04	7.800,00	0,00	1.213,04	0,00	6.586,96	606,52
122.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	606,52	606,52	1.213,04			1.213,04	0,00		606,52
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	11.349,59	11.349,59	200.000,00	0,00	25.592,06	14.242,47	174.407,94	14.242,29

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER													
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA													
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar													
123.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	0	0,00	16.685,15	16.685,15	58.400,00	0,00	20.079,40	3.394,25	38.320,60	3.394,25	
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	0	0,00	11.010,85	11.010,85	120.000,00	0,00	40.053,78	29.042,93	79.946,22	28.947,10	
125.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0	0,00	736,00	736,00			2.024,00	1.288,00		1.288,00	
125.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	0,00	7.727,72	7.727,72			15.910,79	8.183,07		8.182,89	
123.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100	0	0,00	16.685,15	16.685,15			20.079,40	3.394,25		3.394,25	
124.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100	0	0,00	11.010,85	11.010,85			40.053,78	29.042,93		28.947,10	
125.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.306,06	1.306,06		1.306,06	
125.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	0,00	2.844,52	2.844,52			6.029,86	3.185,34		3.185,34	
125.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	0,00	41,35	41,35			41,35	0,00		0,00	
125.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		280,00	
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	7.059,32	1.459,53	8.518,85	20.000,00	0,00	17.468,85	8.950,00	2.531,15	9,53	
126.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	0,00	800,00	800,00			950,00	150,00		150,00	
126.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	659,53	659,53			9.459,53	8.800,00		-140,47	
126.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	7.059,32	0,00	7.059,32			7.059,32	0,00		0,00	
127.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					181.554,61	445.590,59	627.145,20	5.798.700,00	222.000,00	1.911.021,64	1.283.876,44	4.109.678,36	322.714,78
04.03 ENSINO SUPERIOR													
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior													
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	0	8.138,40	17.495,24	25.633,64	143.000,00	0,00	25.633,64	0,00	117.366,36	17.495,24	
171.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	0	8.138,40	17.495,24	25.633,64			25.633,64	0,00		17.495,24	
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	0	0,00	1.858,96	1.858,96	37.000,00	0,00	7.121,04	5.262,08	29.878,96	5.262,08	
172.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	0	0,00	1.858,96	1.858,96			7.121,04	5.262,08		5.262,08	
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	0	238,66	6.217,27	6.455,93	32.500,00	0,00	6.455,93	0,00	26.044,07	6.217,27	
173.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	0	238,66	6.217,27	6.455,93			6.455,93	0,00		6.217,27	
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	0	0,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	
174.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	0	0,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00		5.000,00	
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	0	0,00	3.364,87	3.364,87	80.000,00	6.000,00	80.364,87	77.000,00	5.635,13	-3.635,13	
176.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0200	0	0,00	3.364,87	3.364,87			80.364,87	77.000,00		-3.635,13	
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior													
178.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					8.377,06	38.936,34	47.313,40	517.500,00	-143.000,00	129.575,48	82.262,08	244.924,52	30.339,46
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER													
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal													
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	1.811,30	1.811,30	3.622,60	29.000,00	0,00	3.622,60	0,00	25.377,40	1.811,30	
179.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	1.811,30	1.811,30	3.622,60			3.622,60	0,00		1.811,30	
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	535,58	535,58	6.500,00	0,00	1.088,81	553,23	5.411,19	553,23	
180.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	535,58	535,58			1.088,81	553,23		553,23	
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	602,21	681,75	1.283,96	7.500,00	0,00	1.283,96	0,00	6.216,04	681,75	
181.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	602,21	681,75	1.283,96			1.283,96	0,00		681,75	
182.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	648,39	648,39	20.000,00	-4.000,00	14.948,39	14.300,00	1.051,61	-651,61	
184.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	648,39	648,39			14.948,39	14.300,00		-651,61	
185.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes													
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	2.936,88	2.936,88	10.000,00	-4.000,00	4.823,33	1.886,45	1.176,67	1.886,45	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
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													
186.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	0	0,00	1.636,88	1.636,88			3.523,33	1.886,45		1.886,45	
186.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	0	0,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00	
187.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	0	0,00	74,97	74,97	3.000,00	0,00	74,97	0,00	2.925,03	0,00	
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	300,00	1.000,00	1.300,00	20.000,00	1.000,00	5.950,00	4.650,00	15.050,00	5.650,00	
188.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0	0,00	50,00	50,00			4.700,00	4.650,00		4.700,00	
188.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	300,00	950,00	1.250,00			1.250,00	0,00		950,00	
27.813.0021.1.021 Construção de Ginásio de Esportes													
189.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer													
190.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	10.250,67	11.327,67	21.578,34	59.000,00	0,00	21.578,34	0,00	37.421,66	11.327,67	
190.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	10.250,67	11.327,67	21.578,34			21.578,34	0,00		11.327,67	
191.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	2.659,83	2.659,83	29.000,00	0,00	5.319,66	2.659,83	23.680,34	2.659,83	
191.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	2.659,83	2.659,83			5.319,66	2.659,83		2.659,83	
192.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	1.735,36	1.735,36	3.470,72	19.500,00	0,00	3.470,72	0,00	16.029,28	1.735,36	
192.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	1.735,36	1.735,36	3.470,72			3.470,72	0,00		1.735,36	
193.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	6.536,00	0,00	6.536,00	10.000,00	1.700,00	11.305,17	4.769,17	394,83	4.769,17	
194.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			73,00	73,00		73,00	
194.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.039,67	1.039,67		1.039,67	
194.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	6.536,00	0,00	6.536,00			10.192,50	3.656,50		3.656,50	
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	135,85	4.382,30	4.518,15	20.000,00	-6.700,00	11.818,15	7.300,00	1.481,85	3.672,30	
195.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	0	0,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00		4.000,00	
195.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	165,28	165,28			3.465,28	3.300,00		-134,72	
195.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	135,85	207,02	342,87			4.342,87	4.000,00		-192,98	
195.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	10,00	10,00			10,00	0,00		0,00	
196.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha													
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos													
199.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					21.371,39	27.794,03	49.165,42	769.500,00	-47.000,00	85.284,10	36.118,68	637.215,90	34.095,45
04.06 CULTURA													
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre													
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	88,58	262,44	351,02	10.000,00	-4.000,00	5.719,52	5.368,50	280,48	-69,06	
202.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	173,86	173,86			2.373,86	2.200,00		-26,14	
202.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	88,58	88,58	177,16			3.177,16	3.000,00		-211,42	
202.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			168,50	168,50		168,50	
203.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal													
204.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
205.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	24,00	24,00	2.500,00	-1.000,00	624,11	600,11	875,89	600,11	
205.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	0,00	24,00	24,00			42,00	18,00		18,00	
205.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			582,11	582,11		582,11	
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	1.000,66	1.000,66	15.000,00	1.500,00	16.235,66	15.235,00	264,34	1.055,66	
206.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0	0,00	665,00	665,00			7.980,00	7.315,00		0,00	
206.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
206.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	335,66	335,66				6.935,66	6.600,00	-264,34
207.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais												
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
210.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.090 Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando												
213.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	0	0,00	5.008,47	5.008,47	10.000,00	0,00	5.008,47	0,00	4.991,53	5.008,47
13.392.0026.2.093 Atividades de Pontos de Leitura												
404.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
405.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.06.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
406.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
407.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
408.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.06.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				88,58	6.295,57	6.384,15	69.500,00	-10.500,00	27.587,76	21.203,61	31.412,24	6.595,18
Total do Órgão Orçamentário:				220.844,64	527.592,94	748.437,58	7.242.000,00	29.500,00	2.181.831,02	1.433.393,44	5.089.668,98	401.561,78
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
214.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	4.488,00	4.488,00	8.976,00	53.500,00	0,00	8.976,00	0,00	44.524,00	4.488,00
214.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310	0	4.488,00	4.488,00	8.976,00			8.976,00	0,00		4.488,00
215.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0310	0	0,00	995,94	995,94	12.000,00	0,00	1.991,88	995,94	10.008,12	995,94
215.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0310	0	0,00	995,94	995,94			1.991,88	995,94		995,94
216.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
217.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
219.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.488,00	5.483,94	9.971,94	72.400,00	-3.900,00	10.967,88	995,94	57.532,12	5.483,94
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde												
414.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
220.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
221.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
223.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	165.365,07	154.052,14	319.417,21	2.200.000,00	0,00	319.417,21	0,00	1.880.582,79	154.052,14
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0	26.781,40	19.432,47	46.213,87	260.000,00	0,00	46.213,87	0,00	213.786,13	19.432,47
223.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	0	165.365,07	154.052,14	319.417,21			319.417,21	0,00		154.052,14
222.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	0	26.781,40	19.432,47	46.213,87			46.213,87	0,00		19.432,47
224.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0310	0	937,40	41.956,81	42.894,21	555.000,00	0,00	83.004,03	40.109,82	471.995,97	40.109,82
224.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0310	0	937,40	41.956,81	42.894,21			83.004,03	40.109,82		40.109,82
225.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	23.154,03	24.607,87	47.761,90	233.000,00	0,00	47.761,90	0,00	185.238,10	24.607,87
225.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	23.154,03	24.607,87	47.761,90			47.761,90	0,00		24.607,87
226.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	0	8.000,00	5.408,48	13.408,48	50.000,00	-200,00	18.608,48	5.200,00	31.191,52	10.608,48
226.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0310	0	8.000,00	5.408,48	13.408,48			18.608,48	5.200,00		10.608,48

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	0,00	58.725,15	58.725,15	200.000,00	74.500,00	236.372,45	177.647,30	38.127,55	48.471,53
230.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	316,32	316,32	75.000,00	-18.000,00	9.736,27	9.419,95	47.263,73	9.419,95
229.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310	0	0,00	10.198,40	10.198,40			131.804,40	121.606,00		-6.756,10
229.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310	0	0,00	1.157,75	1.157,75			2.898,00	1.740,25		1.740,25
229.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	0	0,00	7.069,46	7.069,46			17.281,23	10.211,77		10.211,77
229.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310	0	0,00	20.004,77	20.004,77			27.012,53	7.007,76		6.786,54
228.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300	0	0,00	316,32	316,32			2.743,52	2.427,20		2.427,20
229.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310	0	0,00	74,00	74,00			2.184,74	2.110,74		2.110,74
228.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00			2.529,80	2.529,80		2.529,80
229.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310	0	0,00	8.136,80	8.136,80			8.184,80	48,00		48,00
229.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00			1.385,00	1.385,00		1.385,00
228.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00			329,95	329,95		329,95
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0310	0	0,00	2.384,94	2.384,94			8.013,59	5.628,65		5.036,20
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00			1.158,89	1.158,89		1.158,89
229.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	0	0,00	112,00	112,00			112,00	0,00		0,00
229.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00			3.625,00	3.625,00		3.625,00
228.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00			4.133,00	4.133,00		4.133,00
229.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310	0	0,00	5.777,72	5.777,72			16.109,12	10.331,40		10.331,40
229.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310	0	0,00	3.809,31	3.809,31			16.353,15	12.543,84		12.543,84
229.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00
231.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
233.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
232.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
235.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0	7.228,96	38.080,88	45.309,84	200.000,00	30.000,00	211.372,37	166.062,53	18.627,63	18.614,58
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	0,00	980,00	980,00	25.000,00	133.000,00	48.810,00	47.830,00	109.190,00	30.470,00
235.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310	0	0,00	6.850,00	6.850,00			9.450,00	2.600,00		0,00
234.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00			45.800,00	45.800,00		30.000,00
235.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00			7.920,00	7.920,00		0,00
235.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0310	0	0,00	2.010,00	2.010,00			5.010,00	3.000,00		3.000,00
235.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	00.01.0310	0	0,00	850,00	850,00			2.630,00	1.780,00		1.780,00
234.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	00.05.0300	0	0,00	980,00	980,00			3.010,00	2.030,00		470,00
235.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0310	0	0,00	6.141,05	6.141,05			46.651,96	40.510,91		6.271,46
235.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0310	0	0,00	2.999,48	2.999,48			35.999,48	33.000,00		-2,52
235.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310	0	1.100,00	12.285,50	13.385,50			30.405,50	17.020,00		7.945,50
235.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0310	0	6.128,96	5.424,85	11.553,81			71.605,43	60.051,62		-561,86
235.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0310	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
235.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
235.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		0,00
238.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.600,00	2.348,85	2.348,85	51,15	2.348,85
236.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
237.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	772,00	772,00	5.000,00	0,00	772,00	0,00	4.228,00	0,00
237.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.05.0300	0	0,00	62,00	62,00			62,00	0,00		0,00
237.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.05.0300	0	0,00	710,00	710,00			710,00	0,00		0,00
238.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Não Incorporáveis a Imóveis	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00			2.348,85	2.348,85		2.348,85
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde												
239.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	39.820,00	39.820,00	30.180,00	0,00
239.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00			39.820,00	39.820,00		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto												
240.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi												
241.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0	0,00	184.000,00	184.000,00	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	366.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII												
242.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova												
243.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
245.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	3.889,78	3.889,78	7.779,56	25.000,00	0,00	7.779,56	0,00	17.220,44	3.889,78
244.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0	9.948,13	11.251,50	21.199,63	130.000,00	0,00	21.199,63	0,00	108.800,37	11.251,50
245.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	0	3.889,78	3.889,78	7.779,56			7.779,56	0,00		3.889,78
244.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	0	9.948,13	11.251,50	21.199,63			21.199,63	0,00		11.251,50
247.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	0	0,00	1.055,73	1.055,73	5.600,00	0,00	2.111,46	1.055,73	3.488,54	1.055,73
246.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	0	0,00	2.207,60	2.207,60	27.300,00	0,00	4.453,37	2.245,77	22.846,63	2.245,77
247.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0310	0	0,00	1.055,73	1.055,73			2.111,46	1.055,73		1.055,73
246.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.05.0300	0	0,00	2.207,60	2.207,60			4.453,37	2.245,77		2.245,77
249.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	867,68	867,68	1.735,36	1.500,00	300,00	1.735,36	0,00	64,64	867,68
248.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
249.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	867,68	867,68	1.735,36			1.735,36	0,00		867,68
250.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.300,00	206,40	206,40	2.493,60	206,40
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
252.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		90,00
252.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00			116,40	116,40		116,40
254.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	238,46	1.976,19	2.214,65	30.000,00	4.000,00	32.414,65	30.200,00	1.585,35	-823,81
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
254.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	0	0,00	1.711,57	1.711,57			25.911,57	24.200,00		-488,43
254.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310	0	238,46	264,62	503,08			6.503,08	6.000,00		-335,38
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-857,00
255.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-67,00
255.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-790,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
259.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				246.410,91	549.580,60	795.991,51	5.309.300,00	-93.000,00	1.684.137,86	888.146,35	3.532.162,14	925.971,74
Total do Órgão Orçamentário:				250.898,91	555.064,54	805.963,45	5.381.700,00	-96.900,00	1.695.105,74	889.142,29	3.589.694,26	931.455,68
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.1.035 Aquisição de Imóvel Urbano - Centro Conv. Idoso												
266.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.1.036 Construção do Centro de Convivência do Idoso												
267.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	9.830,52	6.553,68	16.384,20	78.000,00	0,00	16.384,20	0,00	61.615,80	6.553,68
268.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	0	9.830,52	6.553,68	16.384,20			16.384,20	0,00		6.553,68
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	0,00	1.484,33	1.484,33	22.000,00	0,00	2.938,66	1.454,33	19.061,34	1.454,33
269.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	0	0,00	1.484,33	1.484,33			2.938,66	1.454,33		1.454,33
270.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
271.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	2.990,80	2.990,80	35.000,00	-4.000,00	27.285,80	24.295,00	3.714,20	-1.642,00
272.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	0	0,00	689,00	689,00	10.000,00	0,00	1.378,00	689,00	8.622,00	689,00
273.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510	0	0,00	1.460,00	1.460,00			25.715,00	24.255,00		-286,00
273.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0	0,00	18,00	18,00			48,00	30,00		30,00
272.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00			396,00	396,00		396,00
273.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0	0,00	23,80	23,80			23,80	0,00		0,00
272.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.02.0500	0	0,00	396,00	396,00			396,00	0,00		0,00
273.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	0	0,00	1.489,00	1.489,00			1.499,00	10,00		-1.386,00
272.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0500	0	0,00	293,00	293,00			586,00	293,00		293,00
274.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
276.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	149,00	660,96	809,96	30.000,00	-14.000,00	11.809,96	11.000,00	4.190,04	-749,04
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	0	0,00	1.270,00	1.270,00	20.000,00	0,00	3.810,00	2.540,00	16.190,00	1.270,00
275.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00			1.270,00	1.270,00		1.270,00
276.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0510	0	149,00	660,96	809,96			11.809,96	11.000,00		-749,04
275.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.02.0500	0	0,00	1.270,00	1.270,00			2.540,00	1.270,00		0,00
278.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social												
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
280.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	77,97	201,87	279,84	6.000,00	0,00	3.479,84	3.200,00	2.520,16	-98,13
280.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0510	0	0,00	123,64	123,64			2.323,64	2.200,00		-76,36
280.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0510	0	77,97	78,23	156,20			1.156,20	1.000,00		-21,77
281.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	0,00	349,63	349,63	12.000,00	-3.000,00	8.049,63	7.700,00	950,37	-350,37
283.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0510	0	0,00	349,63	349,63			8.049,63	7.700,00		-350,37
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
284.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	8.505,86	8.690,60	17.196,46	97.500,00	0,00	17.196,46	0,00	80.303,54	8.690,60
284.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	0	8.505,86	8.690,60	17.196,46			17.196,46	0,00		8.690,60
285.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	0,00	1.612,97	1.612,97	21.000,00	0,00	3.340,13	1.727,16	17.659,87	1.727,16
285.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	0	0,00	1.612,97	1.612,97			3.340,13	1.727,16		1.727,16
286.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
287.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	758,20	758,20	10.000,00	-6.600,00	1.983,33	1.225,13	1.416,67	533,73
288.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	0	0,00	298,80	298,80	32.000,00	-900,00	2.818,16	2.519,36	28.281,84	2.200,36
289.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0	0,00	710,60	710,60			1.612,00	901,40		210,00
288.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500	0	0,00	298,80	298,80			876,28	577,48		258,48
288.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00			1.886,70	1.886,70		1.886,70
289.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0	0,00	47,60	47,60			47,60	0,00		0,00
288.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00			55,18	55,18		55,18
289.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00			323,73	323,73		323,73
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	439,52	372,49	812,01	10.000,00	0,00	6.812,01	6.000,00	3.187,99	-227,51

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS													
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	0	0,00	700,00	700,00	35.000,00	7.500,00	2.100,00	1.400,00	40.400,00	700,00	
290.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		700,00	
291.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	0	439,52	372,49	812,01			6.812,01	6.000,00		-227,51	
290.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0500	0	0,00	700,00	700,00			1.400,00	700,00		0,00	
294.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura													
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-30.000,00	36.120,00	36.120,00	3.880,00	36.120,00	
296.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00			34.800,00	34.800,00		34.800,00	
296.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00	
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					19.002,87	26.633,33	45.636,20	935.500,00	-67.000,00	145.506,18	99.869,98	722.993,82	56.871,81
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar													
298.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	0	0,00	1.606,64	1.606,64	21.500,00	0,00	3.320,38	1.713,74	18.179,62	1.713,74	
298.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	0	0,00	1.606,64	1.606,64			3.320,38	1.713,74		1.713,74	
299.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	11,90	11,90	3.000,00	-2.000,00	188,48	176,58	811,52	176,58	
300.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00			176,58	176,58		176,58	
300.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0	0,00	11,90	11,90			11,90	0,00		0,00	
301.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0	7.964,00	8.387,67	16.351,67	102.000,00	0,00	23.666,67	7.315,00	78.333,33	7.722,67	
301.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510	0	0,00	665,00	665,00			7.980,00	7.315,00		0,00	
301.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510	0	7.964,00	7.722,67	15.686,67			15.686,67	0,00		7.722,67	
302.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	227,48	422,93	650,41	15.000,00	-8.000,00	4.650,41	4.000,00	2.349,59	-7,07	
302.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	0	23,55	33,91	57,46			1.057,46	1.000,00		-66,09	
302.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	0	203,93	359,02	562,95			3.562,95	3.000,00		59,02	
302.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	0	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		0,00	
303.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi													
304.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					8.191,48	10.429,14	18.620,62	167.700,00	-15.000,00	31.825,94	13.205,32	120.874,06	9.605,92
Total do Órgão Orçamentário:					27.194,35	37.062,47	64.256,82	1.103.200,00	-82.000,00	177.332,12	113.075,30	843.867,88	66.477,73
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS													
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO													
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia													
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	5.503,47	4.426,47	9.929,94	58.000,00	-28.720,00	9.929,94	0,00	19.350,06	4.426,47	
305.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	5.503,47	4.426,47	9.929,94			9.929,94	0,00		4.426,47	
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	982,28	982,28	12.000,00	-6.320,00	1.964,56	982,28	3.715,44	982,28	
306.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	982,28	982,28			1.964,56	982,28		982,28	
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
308.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
309.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	30,00	30,00	70,00	30,00	
309.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		30,00	
310.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	500,00	5.615,92	6.115,92	5.000,00	69.500,00	73.315,92	67.200,00	1.184,08	62.915,92	
310.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0	0,00	5.100,00	5.100,00			67.900,00	62.800,00		62.800,00	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia												
310.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	0	0,00	400,00	400,00			4.800,00	4.400,00		0,00
310.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	500,00	115,92	615,92			615,92	-0,00		115,92
311.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	7.280,52	4.488,00	11.768,52	54.000,00	0,00	11.768,52	0,00	42.231,48	4.488,00
312.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	0	7.280,52	4.488,00	11.768,52			11.768,52	0,00		4.488,00
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	1.615,63	1.615,63	11.200,00	0,00	2.611,57	995,94	8.588,43	995,94
313.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	1.615,63	1.615,63			2.611,57	995,94		995,94
314.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	39,80	39,80	3.000,00	-1.800,00	1.139,80	1.100,00	60,20	-60,20
316.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	39,80	39,80			1.139,80	1.100,00		-60,20
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				13.283,99	17.168,10	30.452,09	155.700,00	21.960,00	100.760,31	70.308,22	76.899,69	73.778,41
10.02 AGRICULTURA												
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município												
318.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
319.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
320.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
321.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	30,00	30,00	7.000,00	0,00	30,00	0,00	6.970,00	0,00
321.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		0,00
322.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
323.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	1.822,98	1.822,98	24.000,00	1.200,00	24.836,08	23.013,10	363,92	40,10
324.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	0,00	1.455,00	1.455,00			24.316,00	22.861,00		-112,00
324.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	0,00	367,98	367,98			520,08	152,10		152,10
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	2.775,00	2.775,00	20.000,00	-7.200,00	12.775,00	10.000,00	25,00	2.020,00
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0	0,00	2.260,00	2.260,00			4.280,00	2.020,00		2.020,00
325.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		0,00
325.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	15,00	15,00			7.995,00	7.980,00		0,00
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água												
329.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
17.512.0007.1.015 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água												
330.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
331.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	2.947,51	2.947,51	5.895,02	40.000,00	0,00	5.895,02	0,00	34.104,98	2.947,51
332.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	2.947,51	2.947,51	5.895,02			5.895,02	0,00		2.947,51
333.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	654,08	654,08	8.200,00	0,00	1.308,16	654,08	6.891,84	654,08
333.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	654,08	654,08			1.308,16	654,08		654,08
334.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
335.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	5.888,22	5.898,95	11.787,17	50.000,00	0,00	33.182,65	21.395,48	16.817,35	-123,52
336.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	0,00	992,00	992,00			12.304,60	11.312,60		-496,00
336.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	0	0,00	1.920,00	1.920,00			11.004,80	9.084,80		-625,60
336.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	0,00	292,54	292,54			1.050,02	757,48		757,48
336.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	5.888,22	0,00	5.888,22			5.888,22	0,00		0,00
336.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			240,60	240,60		240,60
336.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	0,00	94,41	94,41			94,41	0,00		0,00
336.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0	0,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	408,00	14.971,34	15.379,34	270.000,00	-35.000,00	226.754,34	211.375,00	8.245,66	27.904,50
337.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			29.494,00	29.494,00		29.494,00
337.3.3.90.39.11.00.00.00	Localização de Softwares	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			4.431,00	4.431,00		179,16
337.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	0	0,00	680,00	680,00			680,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0	408,00	0,00	408,00			708,00	300,00		300,00
337.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	0	0,00	1.500,00	1.500,00			2.650,00	1.150,00		1.150,00
337.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0	0,00	12.781,34	12.781,34			188.781,34	176.000,00		-3.218,66
337.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	10,00	10,00			10,00	0,00		0,00
338.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	650,00	650,00	9.350,00	650,00
338.4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			650,00	650,00		650,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
340.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários												
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	2.048,17	2.048,17	10.000,00	-2.570,00	7.423,17	5.375,00	6,83	5.375,00
342.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	0,00	73,17	73,17			5.448,17	5.375,00		5.375,00
342.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	0,00	1.975,00	1.975,00			1.975,00	0,00		0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	22,50	1.305,53	1.328,03	20.000,00	-2.430,00	17.553,03	16.225,00	16,97	4.930,53
343.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		0,00
343.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		0,00
343.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	0	0,00	705,53	705,53			11.705,53	11.000,00		-294,47
343.3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.475,00	1.475,00		1.475,00
343.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			3.750,00	3.750,00		3.750,00
343.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	22,50	0,00	22,50			22,50	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				9.266,23	32.453,56	41.719,79	733.700,00	-69.000,00	330.407,45	288.687,66	334.292,55	44.398,20
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
344.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	8.185,39	6.487,96	14.673,35	85.000,00	0,00	14.673,35	0,00	70.326,65	6.487,96
344.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	8.185,39	6.487,96	14.673,35			14.673,35	0,00		6.487,96
345.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	1.644,13	1.644,13	18.000,00	0,00	3.291,01	1.646,88	14.708,99	1.646,88
345.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	1.644,13	1.644,13			3.291,01	1.646,88		1.646,88
346.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	818,45	933,40	1.751,85	5.000,00	0,00	1.751,85	0,00	3.248,15	933,40
346.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	818,45	933,40	1.751,85			1.751,85	0,00		933,40
347.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	7.260,00	72,00	7.332,00	10.000,00	0,00	9.097,83	1.765,83	902,17	1.765,83
348.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	0,00	72,00	72,00			542,07	470,07		470,07
348.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			620,56	620,56		620,56
348.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	7.260,00	0,00	7.260,00			7.935,20	675,20		675,20
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	199,94	199,94	15.000,00	-10.000,00	3.499,94	3.300,00	1.500,06	-100,06

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS													
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal													
349.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	199,94	199,94			3.499,94	3.300,00		-100,06	
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					16.263,84	9.337,43	25.601,27	136.500,00	-13.500,00	32.313,98	6.712,71	90.686,02	10.734,01
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais													
413.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins													
352.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
353.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	4.824,56	4.824,56	9.649,12	87.000,00	0,00	9.649,12	0,00	77.350,88	4.824,56	
353.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	4.824,56	4.824,56	9.649,12			9.649,12	0,00		4.824,56	
354.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	1.263,16	1.263,16	97.000,00	0,00	2.526,32	1.263,16	94.473,68	1.263,16	
354.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	1.263,16	1.263,16			2.526,32	1.263,16		1.263,16	
355.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	867,68	867,68	1.735,36	10.500,00	0,00	1.735,36	0,00	8.764,64	867,68	
355.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	867,68	867,68	1.735,36			1.735,36	0,00		867,68	
356.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	1.240,08	1.240,08	40.000,00	-20.000,00	12.110,32	10.870,24	7.889,68	1.456,84	
357.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	0,00	950,40	950,40			9.933,78	8.983,38		-430,02	
357.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			447,96	447,96		447,96	
357.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			691,90	691,90		691,90	
357.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	0,00	19,88	19,88			19,88	0,00		0,00	
357.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	0,00	220,00	220,00			967,00	747,00		747,00	
357.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	0,00	49,80	49,80			49,80	0,00		0,00	
358.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	3.269,14	3.269,14	50.000,00	0,00	42.404,14	39.135,00	7.595,86	-255,86	
358.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	0,00	660,00	660,00			1.295,00	635,00		635,00	
358.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	2.609,14	2.609,14			41.109,14	38.500,00		-890,86	
359.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					5.692,24	11.464,62	17.156,86	693.000,00	-19.500,00	68.425,26	51.268,40	605.074,74	8.156,38
10.06 SINAIS DE TELEVISÃO													
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV													
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07 TRANSPORTE													
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano													
363.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
364.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal													
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.388,75	2.388,75	2.611,25	0,00	
365.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			2.388,75	2.388,75		0,00	
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-7.000,00	4.681,44	4.681,44	318,56	189,60	
366.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			4.681,44	4.681,44		189,60	
367.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	22.500,00	-11.500,00	7.070,19	7.070,19	3.929,81	189,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.1.019 Pavimentação Anel Viário Vista Alegre - Ariranha												
368.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
369.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	14.577,16	14.372,35	28.949,51	190.000,00	0,00	28.949,51	-0,00	161.050,49	14.372,35
369.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	14.577,16	14.372,35	28.949,51			28.949,51	0,00		14.372,35
370.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	3.234,84	3.234,84	40.000,00	0,00	6.078,23	2.843,39	33.921,77	2.843,39
370.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	3.234,84	3.234,84			6.078,23	2.843,39		2.843,39
371.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
372.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	11.490,90	11.490,90	200.000,00	0,00	163.071,42	151.580,52	36.928,58	8.258,12
374.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0131	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	0,00	8.818,70	8.818,70			143.153,85	134.335,15		-8.987,25
373.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	0,00	2.672,20	2.672,20			19.917,57	17.245,37		17.245,37
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	149,00	5.445,00	5.594,00	80.000,00	0,00	18.509,00	12.915,00	61.491,00	12.915,00
376.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	0,00	1.600,00	1.600,00			7.120,00	5.520,00		5.520,00
376.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0	149,00	3.845,00	3.994,00			11.389,00	7.395,00		7.395,00
378.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.726,16	34.543,09	49.269,25	1.494.300,00	-10.800,00	216.608,16	167.338,91	1.266.891,84	38.388,86
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação												
379.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas												
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	7.723,71	7.723,71	160.000,00	-20.000,00	117.723,71	110.000,00	22.276,29	-2.276,29
381.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	7.723,71	7.723,71			117.723,71	110.000,00		-2.276,29
382.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas												
384.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
385.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
386.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	39.281,00	37.670,31	76.951,31	455.000,00	0,00	76.951,31	0,00	378.048,69	37.670,31
386.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	39.281,00	37.670,31	76.951,31			76.951,31	0,00		37.670,31
387.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	8.340,53	8.340,53	110.000,00	0,00	16.802,93	8.462,40	93.197,07	8.462,40
387.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	0,00	8.340,53	8.340,53			16.802,93	8.462,40		8.462,40
388.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	2.475,42	1.465,25	3.940,67	8.700,00	0,00	3.940,67	0,00	4.759,33	1.465,25
388.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	2.475,42	1.465,25	3.940,67			3.940,67	0,00		1.465,25
389.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	400,00	1.016,00	1.416,00	10.000,00	0,00	1.653,10	237,10	8.346,90	112,00
390.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	0,00	114,00	114,00			239,10	125,10		0,00
390.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
390.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	0,00	902,00	902,00			902,00	0,00		0,00
390.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			112,00	112,00		112,00
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	85,00	85,00	10.000,00	130.000,00	85,00	0,00	139.915,00	0,00
391.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		0,00
392.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				42.156,42	56.300,80	98.457,22	1.057.700,00	16.000,00	217.156,72	118.699,50	856.543,28	45.433,67

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
393.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
395.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	345,17	345,17	15.000,00	-5.000,00	7.222,67	6.877,50	2.777,33	1.222,67
395.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00
395.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	345,17	345,17			5.845,17	5.500,00		-154,83
395.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			57,50	57,50		57,50
396.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	345,17	345,17	19.500,00	-8.500,00	7.222,67	6.877,50	3.777,33	1.222,67
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
409.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
397.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	4.305.000,00	350.000,00	0,00	0,00	4.655.000,00	0,00
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
410.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00	0,00	0,00	28.720,00	0,00
411.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00
412.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
398.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	200,00	200,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	800,00	200,00
398.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	11,90	11,90	4.000,00	-3.000,00	127,10	115,20	872,90	115,20
399.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	11,90	11,90			11,90	0,00		0,00
399.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			115,20	115,20		115,20
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	500,00	500,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00
400.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		0,00
401.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	711,90	711,90	10.000,00	32.540,00	827,10	115,20	41.712,90	315,20
Total do Órgão Orçamentário:				101.388,88	162.324,67	263.713,55	8.889.900,00	275.700,00	980.791,84	717.078,29	8.184.808,16	222.617,00
Total da Despesa da Entidade:				920.522,54	1.598.432,06	2.518.954,60	28.000.000,00	92.736,96	6.149.424,90	3.630.470,30	21.943.312,06	1.974.502,31
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07 CORPO LEGISLATIVO												
07.01 CORPO LEGISLATIVO												
01.031.0001.2.067 ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	22.110,00	22.110,00	44.220,00	266.000,00	0,00	44.220,00	0,00	221.780,00	22.110,00
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	22.110,00	0,00	22.110,00			22.110,00	0,00		0,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	0	0,00	22.110,00	22.110,00			22.110,00	0,00		22.110,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	4.643,10	4.643,10	9.286,20	56.000,00	0,00	9.286,20	0,00	46.713,80	4.643,10
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110	0	4.643,10	4.643,10	9.286,20			9.286,20	0,00		4.643,10
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	4.731,21	-2.470,06	2.261,15	20.000,00	0,00	2.261,15	0,00	17.738,85	-2.470,06
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110	0	4.731,21	-2.470,06	2.261,15			2.261,15	-0,00		-2.470,06
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	501,06	564,16	1.065,22	15.000,00	0,00	1.379,41	314,19	13.620,59	878,35
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	501,06	534,16	1.035,22			1.190,02	154,80		688,96
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		30,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			159,39	159,39		159,39

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07 CORPO LEGISLATIVO												
07.01 CORPO LEGISLATIVO												
01.031.0001.2.067 ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
005.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	2.625,00	3.832,65	6.457,65	82.000,00	0,00	42.748,15	36.290,50	39.251,85	608,15
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0	640,00	640,00	1.280,00			7.680,00	6.400,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			340,50	340,50		340,50
006.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		160,00
006.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	0	660,00	660,00	1.320,00			7.920,00	6.600,00		0,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0	665,00	665,00	1.330,00			7.980,00	6.650,00		0,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	0	660,00	660,00	1.320,00			7.920,00	6.600,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	1.047,65	1.047,65			10.747,65	9.700,00		107,65
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
01.031.0001.2.068 MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	1.705,00	4.262,50	5.967,50	26.000,00	0,00	5.967,50	0,00	20.032,50	4.262,50
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	1.705,00	4.262,50	5.967,50			5.967,50	0,00		4.262,50
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	358,05	358,05	716,10	6.000,00	0,00	716,10	0,00	5.283,90	358,05
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110	0	358,05	358,05	716,10			716,10	0,00		358,05
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	376,09	148,04	524,13	15.000,00	0,00	524,13	0,00	14.475,87	148,04
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	82,31	121,51	203,82			203,82	0,00		121,51
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	0	289,00	26,53	315,53			315,53	0,00		26,53
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0	4,78	0,00	4,78			4,78	0,00		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	891,64	891,64	28.000,00	0,00	15.658,20	14.766,56	12.341,80	58,20
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	0,00	332,45	332,45			5.832,45	5.500,00		-167,55
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	0,00	434,52	434,52			8.134,52	7.700,00		-265,48
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			466,56	466,56		466,56
012.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	0	0,00	124,67	124,67			1.224,67	1.100,00		24,67
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				37.049,51	34.340,08	71.389,59	584.000,00	0,00	122.760,84	51.371,25	461.239,16	30.596,33
Total do Órgão Orçamentário:				37.049,51	34.340,08	71.389,59	584.000,00	0,00	122.760,84	51.371,25	461.239,16	30.596,33
08 ASSESSORIA TÉCNICA												
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA												
01.031.0035.2.069 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	4.356,00	4.356,00	8.712,00	60.000,00	0,00	8.712,00	0,00	51.288,00	4.356,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	4.356,00	4.356,00	8.712,00			8.712,00	0,00		4.356,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	914,76	914,76	1.829,52	16.000,00	0,00	1.829,52	0,00	14.170,48	914,76
015.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110	0	914,76	914,76	1.829,52			1.829,52	0,00		914,76
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.270,76	5.270,76	10.541,52	94.000,00	0,00	10.541,52	0,00	83.458,48	5.270,76
Total do Órgão Orçamentário:				5.270,76	5.270,76	10.541,52	94.000,00	0,00	10.541,52	0,00	83.458,48	5.270,76
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
01.031.0036.2.070 ATIVIDADES DA SECRETARIA												
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	1.774,00	1.774,00	3.548,00	25.000,00	0,00	3.548,00	0,00	21.452,00	1.774,00
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	1.774,00	1.774,00	3.548,00			3.548,00	0,00		1.774,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	372,54	372,54	745,08	6.000,00	0,00	745,08	0,00	5.254,92	372,54

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
01.031.0036.2.070 ATIVIDADES DA SECRETARIA												
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	372,54	372,54	745,08			745,08	0,00		372,54
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	66,70	16,90	83,60	3.000,00	0,00	138,60	55,00	2.861,40	71,90
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	66,70	0,00	66,70			66,70	0,00		0,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00			55,00	55,00		55,00
022.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0	0,00	16,90	16,90			16,90	0,00		16,90
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	693,00	828,99	1.521,99	22.000,00	0,00	11.471,99	9.950,00	10.528,01	-136,01
023.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110	0	0,00	128,99	128,99			3.428,99	3.300,00		-171,01
023.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	0	28,00	35,00	63,00			63,00	0,00		35,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	0	665,00	665,00	1.330,00			7.980,00	6.650,00		0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 ATIVIDADES DA CONTABILIDADE												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	5.737,60	5.737,60	11.475,20	88.000,00	0,00	11.475,20	0,00	76.524,80	5.737,60
025.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	5.737,60	5.737,60	11.475,20			11.475,20	0,00		5.737,60
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	1.204,89	1.204,89	2.409,78	19.000,00	0,00	2.409,78	0,00	16.590,22	1.204,89
026.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0	1.204,89	1.204,89	2.409,78			2.409,78	0,00		1.204,89
027.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	1.296,86	1.185,86	2.482,72	30.000,00	0,00	6.840,47	4.357,75	23.159,53	140,00
029.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0	1.296,86	1.045,86	2.342,72			6.700,47	4.357,75		0,00
029.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	0	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		140,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.145,59	11.120,78	22.266,37	222.000,00	0,00	36.629,12	14.362,75	185.370,88	9.164,92
Total do Órgão Orçamentário:				11.145,59	11.120,78	22.266,37	222.000,00	0,00	36.629,12	14.362,75	185.370,88	9.164,92
Total da Despesa da Entidade:				53.465,86	50.731,62	104.197,48	900.000,00	0,00	169.931,48	65.734,00	730.068,52	45.032,01
Total da Despesa Orçamentária:				973.988,40	1.649.163,68	2.623.152,08	28.900.000,00	92.736,96	6.319.356,38	3.696.204,30	22.673.380,58	2.019.534,32
Despesa Extra-Orçamentária												
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
28771	ORDEM DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			75.000,00	75.000,00	150.000,00						
29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			142.244,34	41.062,55	183.306,89						
29568	RP PROCESSADOS PAGOS			357.009,48	832,60	357.842,08						
30996	I.N.S.S.			65.540,96	61.466,18	127.007,14						
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS			3.543,93	2.321,59	5.865,52						
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS			0,00	82,50	82,50						
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV			23.023,10	23.544,03	46.567,13						
31008	CAMARA INSS			10.302,53	10.784,66	21.087,19						
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE			4.532,36	4.532,36	9.064,72						
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE			8.681,96	8.681,96	17.363,92						
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV			33.256,04	32.404,52	65.660,56						
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO			3.397,38	3.397,38	6.794,76						
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN			0,00	1.574,56	1.574,56						
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO			362,00	362,00	724,00						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1	MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO			362,00	362,00	724,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				726.894,08	266.046,89	992.940,97						
2	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
21072	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.020,52	0,00	1.020,52						
21861	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			989,48	0,00	989,48						
22968	I.N.S.S.			3.291,32	3.267,56	6.558,88						
22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.588,33	3.372,30	5.960,63						
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA			0,00	323,48	323,48						
22980	IRRF - REPASSE PMVAA			1.008,98	1.007,13	2.016,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				8.898,63	7.970,47	16.869,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				735.792,71	274.017,36	1.009.810,07						
Total Geral da Despesa :				1.709.781,11	1.923.181,04	3.632.962,15	28.900.000,00	92.736,96	6.319.356,38	3.696.204,30	22.673.380,58	2.019.534,32
Receita	4.624.860,47	Despesa		3.632.962,15								
Orçamentária	4.154.149,91	Orçamentária Paga		2.623.152,08								
Extra-orçamentária	470.710,56	Extra-orçamentária		1.009.810,07								
Saldo anterior (31/12/)	3.320.185,92	Saldo para o mês seguinte		4.312.084,24								
BANCO C/ MOVIMENTO	656.562,30	BANCO C/ MOVIMENTO		1.476.345,04								
BANCOS C/ VINCULADAS	2.663.623,62	BANCOS C/ VINCULADAS		2.835.739,20								
Total :	7.945.046,39	Total :		7.945.046,39								