

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	87.665,32	13.377,00	101.042,32	100.000,00	15.000,00	101.042,32	0,00	13.957,68	13.377,00
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.403,32	0,00	7.403,32			7.403,32	0,00		0,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	80.262,00	13.377,00	93.639,00			93.639,00	0,00		13.377,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	12.139,97	2.074,17	14.214,14	4.500,00	31.500,00	16.288,31	2.074,17	19.711,69	2.074,17
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	12.139,97	2.074,17	14.214,14			16.288,31	2.074,17		2.074,17
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	7.093,54	885,11	7.978,65	10.000,00	0,00	7.978,65	0,00	2.021,35	885,11
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	7.093,54	885,11	7.978,65			7.978,65	0,00		885,11
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.086,00	0,00	1.086,00	10.000,00	-5.500,00	1.086,00	0,00	3.414,00	0,00
005.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	56,00	0,00	56,00			56,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	530,00	0,00	530,00			530,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.778,00	0,00	1.778,00	50.000,00	-41.000,00	8.471,00	6.693,00	529,00	6.693,00
006.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			56,00	56,00		56,00
006.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
006.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	1.778,00	0,00	1.778,00			7.165,00	5.387,00		5.387,00
Total da Unidade Orçamentária:			109.762,83	16.336,28	126.099,11	179.500,00	-5.000,00	134.866,28	8.767,17	39.633,72	23.029,28
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	134.189,69	25.324,32	159.514,01	275.000,00	26.500,00	159.514,01	0,00	141.985,99	25.324,32
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	134.189,69	25.324,32	159.514,01			159.514,01	0,00		25.324,32
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	21.891,82	4.896,40	26.788,22	85.500,00	5.500,00	31.690,52	4.902,30	59.309,48	4.902,30
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	21.891,82	4.896,40	26.788,22			31.690,52	4.902,30		4.902,30
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	365,00	0,00	365,00	3.000,00	0,00	1.265,00	900,00	1.735,00	0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	220,00	0,00	220,00			1.120,00	900,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	145,00	0,00	145,00			145,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	880,78	683,71	1.564,49	50.000,00	-39.000,00	8.340,09	6.775,60	2.659,91	-443,89
012.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0110	13,56	40,68	54,24			54,24	0,00		40,68
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	867,22	643,03	1.510,25			8.285,85	6.775,60		-484,57
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	178,00	0,00	178,00	1.500,00	5.692,00	7.192,00	7.014,00	0,00	7.014,00
013.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	178,00	0,00	178,00			178,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.014,00	7.014,00		7.014,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
014.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	39.853,12	97.437,80	137.290,92	130.000,00	7.290,92	137.290,92	0,00	0,00	0,00
014.3.3.90.91.02.00.00.00	Preclatorios Incluídos na Lei Orcamentaria	00.01.0110	26.962,52	97.437,80	124.400,32			124.400,32	0,00		0,00
014.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	00.01.0110	12.890,60	0,00	12.890,60			12.890,60	0,00		0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria											
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	17.028,29	4.058,72	21.087,01	50.000,00	-12.433,99	37.566,01	16.479,00	0,00	-457,75
015.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110	17.028,29	4.058,72	21.087,01			37.566,01	16.479,00		-457,75
Total da Unidade Orçamentária:			214.386,70	132.400,95	346.787,65	604.000,00	-15.451,07	382.858,55	36.070,90	205.690,38	36.338,98
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	18.400,42	0,00	18.400,42	10.000,00	8.500,00	18.400,42	0,00	99,58	0,00
016.3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110	12.900,00	0,00	12.900,00			12.900,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	2.760,42	0,00	2.760,42			2.760,42	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.15.00.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.740,00	0,00	2.740,00			2.740,00	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	198.589,10	0,00	198.589,10	60.000,00	145.951,07	205.589,10	7.000,00	361,97	7.000,00
018.3.3.90.39.04.00.00.00	Direitos Altoraais	00.01.0110	2.019,10	0,00	2.019,10			2.019,10	0,00		0,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	47.900,00	0,00	47.900,00			47.900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	97.530,00	0,00	97.530,00			97.530,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0110	5.100,00	0,00	5.100,00			5.100,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	7.900,00	0,00	7.900,00			7.900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	37.000,00	0,00	37.000,00			44.000,00	7.000,00		7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			216.989,52	0,00	216.989,52	71.000,00	153.451,07	223.989,52	7.000,00	461,55	7.000,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	155.683,70	25.657,71	181.341,41	308.000,00	0,00	181.341,41	0,00	126.658,59	25.657,71
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	155.683,70	25.657,71	181.341,41			181.341,41	0,00		25.657,71
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	31.468,85	6.649,87	38.118,72	70.000,00	0,00	44.199,03	6.080,31	25.800,97	6.080,31
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	31.468,85	6.649,87	38.118,72			44.199,03	6.080,31		6.080,31
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	36.288,19	4.084,71	40.372,90	10.000,00	62.800,00	40.372,90	0,00	32.427,10	4.084,71
021.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	36.288,19	4.084,71	40.372,90			40.372,90	0,00		4.084,71
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	659,40	-178,00	481,40	10.000,00	-8.000,00	481,40	0,00	1.518,60	-178,00
022.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	659,40	-178,00	481,40			481,40	0,00		-178,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.959,96	144,50	6.104,46	20.000,00	4.500,00	21.103,00	14.998,54	3.397,00	362,60
023.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.351,34	0,00	3.351,34			18.237,84	14.886,50		340,00
023.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	338,90	144,50	483,40			572,84	89,44		0,00
023.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	383,31	0,00	383,31			383,31	0,00		0,00
023.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.698,41	0,00	1.698,41			1.721,01	22,60		22,60
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.276,89	1.937,36	6.214,25	20.000,00	-9.300,00	8.464,25	2.250,00	2.235,75	447,65
024.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	1.075,00	0,00	1.075,00			1.225,00	150,00		0,00
024.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	1.743,63	290,45	2.034,08			3.534,08	1.500,00		-9,55
024.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	1.314,41	1.485,86	2.800,27			2.800,27	0,00		396,15
024.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	62,85	161,05	223,90			823,90	600,00		61,05
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	5.115,00	5.115,00	885,00	5.115,00
025.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.115,00	5.115,00		5.115,00
Total da Unidade Orçamentária:			234.336,99	38.296,15	272.633,14	443.000,00	51.000,00	301.076,99	28.443,85	192.923,01	41.569,98
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade											
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	17.400,00	0,00	17.400,00	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	40.600,00	0,00	0,00
030.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510	17.400,00	0,00	17.400,00			58.000,00	40.600,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade											
031.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			17.400,00	0,00	17.400,00	128.000,00	-68.000,00	58.000,00	40.600,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			792.876,04	187.033,38	979.909,42	1.425.500,00	116.000,00	1.100.791,34	120.881,92	440.708,66	107.938,24
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	16.321,76	6.120,66	22.442,42	44.000,00	7.000,00	22.442,42	0,00	28.557,58	6.120,66
032.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	16.321,76	6.120,66	22.442,42			22.442,42	0,00		6.120,66
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	2.570,64	856,88	3.427,52	9.500,00	1.100,00	4.284,40	856,88	6.315,60	856,88
033.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.570,64	856,88	3.427,52			4.284,40	856,88		856,88
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	982,70	0,00	982,70	1.500,00	1.500,00	982,70	0,00	2.017,30	0,00
034.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	982,70	0,00	982,70			982,70	0,00		0,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	175,00	0,00	175,00	2.000,00	-1.000,00	175,00	0,00	825,00	0,00
035.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.386,00	0,00	2.386,00	4.000,00	-1.000,00	2.386,00	0,00	614,00	0,00
036.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	2.386,00	0,00	2.386,00			2.386,00	0,00		0,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			22.436,10	6.977,54	29.413,64	62.500,00	6.100,00	30.270,52	856,88	38.329,48	6.977,54
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	71.577,97	9.813,33	81.391,30	130.000,00	0,00	81.391,30	0,00	48.608,70	9.813,33
038.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	71.577,97	9.813,33	81.391,30			81.391,30	0,00		9.813,33
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	14.366,03	2.373,48	16.739,51	28.500,00	0,00	19.213,86	2.474,35	9.286,14	2.474,35
039.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	14.366,03	2.373,48	16.739,51			19.213,86	2.474,35		2.474,35
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	14.313,74	1.969,34	16.283,08	20.000,00	0,00	16.283,08	0,00	3.716,92	1.969,34
040.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	14.313,74	1.969,34	16.283,08			16.283,08	0,00		1.969,34
041.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	330,00	0,00	330,00	4.000,00	-2.200,00	688,00	358,00	1.112,00	0,00
042.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	330,00	0,00	330,00			688,00	358,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	8.998,00	775,00	9.773,00	25.000,00	-800,00	21.533,00	11.760,00	2.667,00	320,00
043.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	3.325,00	665,00	3.990,00			7.980,00	3.990,00		0,00
043.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	5.400,00	110,00	5.510,00			12.960,00	7.450,00		0,00
043.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
043.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			320,00	320,00		320,00
043.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
045.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	88.384,00	14.342,00	102.726,00	180.000,00	0,00	102.726,00	0,00	77.274,00	14.342,00
045.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	43.110,00	7.185,00	50.295,00			50.295,00	0,00		7.185,00
045.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	45.274,00	7.157,00	52.431,00			52.431,00	0,00		7.157,00
046.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	102.481,00	18.005,00	120.486,00	200.000,00	0,00	120.486,00	0,00	79.514,00	18.005,00
046.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110	55.218,00	8.568,00	63.786,00			63.786,00	0,00		8.568,00
046.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110	47.263,00	9.437,00	56.700,00			56.700,00	0,00		9.437,00
Total da Unidade Orçamentária:			300.450,74	47.278,15	347.728,89	591.500,00	-5.000,00	362.321,24	14.592,35	224.178,76	46.924,02

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
060.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	1.510,00	0,00	1.510,00			1.510,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			98.333,73	10.051,38	108.385,11	233.100,00	29.500,00	190.604,76	82.219,65	71.995,24	13.928,96
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	530,00	0,00	530,00	1.500,00	0,00	790,00	260,00	710,00	0,00
065.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	530,00	0,00	530,00			790,00	260,00		0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
066.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			530,00	0,00	530,00	84.400,00	-82.400,00	1.290,00	760,00	710,00	500,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
068.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	160.945,97	32.945,11	193.891,08	200.000,00	30.000,00	193.891,08	-0,00	36.108,92	32.945,11
068.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	160.945,97	32.945,11	193.891,08			193.891,08	0,00		32.945,11
069.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	27.972,80	6.825,08	34.797,88	49.000,00	5.000,00	41.871,07	7.073,19	12.128,93	7.073,19
069.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	27.972,80	6.825,08	34.797,88			41.871,07	7.073,19		7.073,19
070.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	10.941,28	2.707,81	13.649,09	29.200,00	0,00	13.649,09	0,00	15.550,91	2.707,81
070.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	10.941,28	2.707,81	13.649,09			13.649,09	0,00		2.707,81
071.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	9.587,86	247,00	9.834,86	30.000,00	-10.000,00	19.350,84	9.515,98	649,16	5.177,89
072.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	7.067,85	0,00	7.067,85			9.444,65	2.376,80		501,00
072.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
072.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	1.811,65	0,00	1.811,65			1.811,65	0,00		0,00
072.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.004,23	5.004,23		3.856,94
072.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	96,86	0,00	96,86			96,86	0,00		0,00
072.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	562,00	0,00	562,00			1.697,00	1.135,00		690,00
072.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			129,95	129,95		129,95
072.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	24,50	247,00	271,50			1.141,50	870,00		0,00
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.708,74	1.708,50	12.417,24	40.000,00	-10.000,00	26.672,24	14.255,00	3.327,76	1.074,00
073.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	2.750,00	0,00	2.750,00			6.600,00	3.850,00		0,00
073.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00
073.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	3.718,62	721,06	4.439,68			10.439,68	6.000,00		-278,94
073.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	4.125,12	632,94	4.758,06			7.758,06	3.000,00		32,94
073.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	115,00	354,50	469,50			554,50	85,00		0,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	803,00	803,00	1.697,00	803,00
074.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			56,00	56,00		56,00
074.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			176,00	176,00		176,00
074.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			471,00	471,00		471,00
074.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação											
075.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação											
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	645,00	0,00	645,00	10.000,00	-8.000,00	645,00	0,00	1.355,00	0,00
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	645,00	0,00	645,00			645,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	14.012,69	414,85	14.427,54	30.000,00	0,00	27.748,27	13.320,73	2.251,73	0,00
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			585,00	585,00		0,00
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	2.400,00	0,00	2.400,00			5.760,00	3.360,00		0,00
080.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	10.862,69	414,85	11.277,54			20.653,27	9.375,73		0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.380,00	0,00	1.380,00	1.500,00	0,00	1.380,00	0,00	120,00	0,00
081.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			236.194,34	44.848,35	281.042,69	425.100,00	-25.900,00	326.010,59	44.967,90	73.189,41	49.781,00
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	23.152,25	8.625,75	31.778,00	70.000,00	24.000,00	92.428,75	60.650,75	1.571,25	-358,50
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	11.690,00	4.805,00	16.495,00			45.325,00	28.830,00		0,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	11.462,25	3.820,75	15.283,00			47.103,75	31.820,75		-358,50
403.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0110	7.641,50	0,00	7.641,50	0,00	7.700,00	7.641,50	0,00	58,50	0,00
403.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0110	7.641,50	0,00	7.641,50			7.641,50	0,00		0,00
084.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			30.793,75	8.625,75	39.419,50	85.000,00	17.000,00	100.070,25	60.650,75	1.929,75	-358,50
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	94.807,30	17.139,41	111.946,71	200.000,00	0,00	111.946,71	0,00	88.053,29	17.139,41
085.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	94.807,30	17.139,41	111.946,71			111.946,71	0,00		17.139,41
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	15.828,27	4.008,55	19.836,82	50.000,00	0,00	23.790,58	3.953,76	26.209,42	3.953,76
086.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	15.828,27	4.008,55	19.836,82			23.790,58	3.953,76		3.953,76
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.297,92	1.688,08	16.986,00	15.000,00	10.000,00	16.986,00	0,00	8.014,00	1.688,08
087.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.297,92	1.688,08	16.986,00			16.986,00	0,00		1.688,08
088.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	395,00	0,00	395,00	2.500,00	-500,00	820,00	425,00	1.180,00	350,00
089.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		350,00
089.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	395,00	0,00	395,00			470,00	75,00		0,00
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.435,00	0,00	5.435,00	12.000,00	500,00	12.225,00	6.790,00	275,00	0,00
090.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	4.850,00	0,00	4.850,00			11.640,00	6.790,00		0,00
090.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
090.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
091.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	759,00	759,00	2.000,00	0,00	759,00	0,00	1.241,00	0,00
091.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	759,00	759,00			759,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			131.763,49	23.595,04	155.358,53	283.000,00	10.000,00	166.527,29	11.168,76	126.472,71	23.131,25
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	57.997,86	9.726,21	67.724,07	140.000,00	0,00	67.724,07	0,00	72.275,93	9.726,21
092.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	57.997,86	9.726,21	67.724,07			67.724,07	0,00		9.726,21
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	9.931,43	2.042,50	11.973,93	30.000,00	0,00	14.016,43	2.042,50	15.983,57	2.042,50
093.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	9.931,43	2.042,50	11.973,93			14.016,43	2.042,50		2.042,50
094.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.167,00	0,00	2.167,00	3.000,00	0,00	2.397,00	230,00	603,00	0,00
096.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	2.167,00	0,00	2.167,00			2.397,00	230,00		0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	6.514,00	0,00	6.514,00	15.000,00	0,00	13.304,00	6.790,00	1.696,00	0,00
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	4.850,00	0,00	4.850,00			11.640,00	6.790,00		0,00
097.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	1.290,00	0,00	1.290,00			1.290,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	374,00	0,00	374,00			374,00	0,00		0,00
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			76.610,29	11.768,71	88.379,00	195.000,00	-1.500,00	97.441,50	9.062,50	96.058,50	11.768,71
02.09 TESOOURARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	56.980,21	12.535,50	69.515,71	150.000,00	0,00	69.515,71	0,00	80.484,29	12.535,50
099.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	56.980,21	12.535,50	69.515,71			69.515,71	0,00		12.535,50
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	10.135,18	2.289,57	12.424,75	32.000,00	0,00	14.294,91	1.870,16	17.705,09	1.870,16
100.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	10.135,18	2.289,57	12.424,75			14.294,91	1.870,16		1.870,16
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.185,48	728,50	2.913,98	1.000,00	4.000,00	2.913,98	0,00	2.086,02	728,50
101.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.185,48	728,50	2.913,98			2.913,98	0,00		728,50
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	595,00	0,00	595,00	1.500,00	0,00	595,00	0,00	905,00	0,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	595,00	0,00	595,00			595,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	16.665,91	3.006,51	19.672,42	60.000,00	-14.500,00	42.404,42	22.732,00	3.095,58	6,51
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	1.000,00	0,00	1.000,00			2.400,00	1.400,00		0,00
104.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	15.467,91	3.006,51	18.474,42			39.806,42	21.332,00		6,51
104.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	198,00	0,00	198,00			198,00	0,00		0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			86.561,78	18.560,08	105.121,86	247.000,00	-13.000,00	129.724,02	24.602,16	104.275,98	15.140,67
02.10 ENCARGOS GERAIS											
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
106.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	60.230,46	10.921,67	71.152,13	135.000,00	0,00	71.152,13	0,00	63.847,87	10.921,67
106.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110	60.230,46	10.921,67	71.152,13			71.152,13	0,00		10.921,67
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao PASEP											
107.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	87.321,29	19.201,07	106.522,36	212.000,00	0,00	106.522,36	0,00	105.477,64	19.201,07
107.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110	87.321,29	19.201,07	106.522,36			106.522,36	0,00		19.201,07
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
108.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			147.551,75	30.122,74	177.674,49	552.000,00	0,00	177.674,49	0,00	374.325,51	30.122,74
Total do Órgão Orçamentário:			1.131.225,97	201.827,74	1.333.053,71	2.758.600,00	-65.200,00	1.581.934,66	248.880,95	1.111.465,34	197.916,39
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento											
109.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	7.616,82	2.720,29	10.337,11	44.000,00	-20.000,00	10.337,11	0,00	13.662,89	2.720,29
109.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.616,82	2.720,29	10.337,11			10.337,11	0,00		2.720,29
110.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.827,40	856,88	4.684,28	14.000,00	-5.000,00	5.541,16	856,88	3.458,84	856,88
110.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.827,40	856,88	4.684,28			5.541,16	856,88		856,88
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento											
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.400,00	0,00	2.400,00	12.000,00	-6.000,00	5.760,00	3.360,00	240,00	0,00
113.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	2.400,00	0,00	2.400,00			5.760,00	3.360,00		0,00
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	16.069,35	4.023,58	20.092,93	144.000,00	-97.500,00	20.092,93	0,00	26.407,07	4.023,58
115.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	16.069,35	4.023,58	20.092,93			20.092,93	0,00		4.023,58
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	2.584,29	830,48	3.414,77	50.000,00	-35.700,00	4.259,71	844,94	10.040,29	844,94
116.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.584,29	830,48	3.414,77			4.259,71	844,94		844,94
117.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.395,00	4.150,00	6.545,00	70.000,00	-30.000,00	39.720,00	33.175,00	280,00	30.000,00
120.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	1.975,00	3.950,00	5.925,00			37.900,00	31.975,00		30.000,00
120.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	420,00	200,00	620,00			1.820,00	1.200,00		0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			34.892,86	12.581,23	47.474,09	348.000,00	-202.700,00	85.710,91	38.236,82	59.589,09	38.445,69
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
122.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
124.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
125.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.100,00	0,00	0,00	400,00	0,00
126.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	13.094,87	1.414,50	14.509,37	60.000,00	-23.000,00	34.712,19	20.202,82	2.287,81	4.311,82
127.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	6.040,00	1.414,50	7.454,50			22.948,50	15.494,00		563,00
127.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	2.640,00	0,00	2.640,00			3.600,00	960,00		0,00
127.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	509,00	0,00	509,00			509,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	3.905,87	0,00	3.905,87			7.654,69	3.748,82		3.748,82
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.894,45	5.005,45	10.899,90	30.000,00	-10.900,00	18.407,19	7.507,29	692,81	2.384,54
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	2.985,00	4.280,00	7.265,00			8.465,00	1.200,00		430,00
128.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	2,65	0,00	2,65			2,65	0,00		0,00
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.954,54	1.954,54		1.954,54
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	2.906,80	725,45	3.632,25			7.985,00	4.352,75		0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário											
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água											
133.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água											
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	16.761,99	3.346,29	20.108,28	100.000,00	-50.000,00	20.108,28	-0,00	29.891,72	3.346,29
134.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	16.761,99	3.346,29	20.108,28			20.108,28	0,00		3.346,29
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	2.956,51	563,45	3.519,96	25.600,00	-12.000,00	4.252,67	732,71	9.347,33	732,71
135.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.956,51	563,45	3.519,96			4.252,67	732,71		732,71
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
137.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	24.492,42	3.104,50	27.596,92	122.000,00	-40.000,00	74.204,35	46.607,43	7.795,65	13.096,51
138.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.720,50	1.184,50	4.905,00			18.137,50	13.232,50		352,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água											
138.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	13.877,65	1.920,00	15.797,65			33.243,25	17.445,60		-987,60
138.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			11.259,33	11.259,33		9.211,61
138.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	4.438,06	0,00	4.438,06			4.438,06	0,00		0,00
138.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0110	684,00	0,00	684,00			684,00	0,00		0,00
138.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	645,21	0,00	645,21			5.315,21	4.670,00		4.520,00
138.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	1.127,00	0,00	1.127,00			1.127,00	0,00		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	79.914,57	16.096,72	96.011,29	330.000,00	-50.000,00	221.610,29	125.599,00	58.389,71	-5.198,40
139.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	9.154,00	2.032,00	11.186,00			38.145,00	26.959,00		0,00
139.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.750,00	0,00	1.750,00			4.200,00	2.450,00		0,00
139.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	316,62	0,00	316,62			496,62	180,00		180,00
139.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	860,00	0,00	860,00			860,00	0,00		0,00
139.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	63.274,95	10.361,64	73.636,59			169.636,59	96.000,00		-5.638,36
139.3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110	4.064,00	0,00	4.064,00			4.064,00	0,00		0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	3.553,08	3.553,08			3.553,08	0,00		109,96
139.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	495,00	150,00	645,00			655,00	10,00		150,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais											
141.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários											
142.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	237,46	0,00	237,46	30.000,00	-25.000,00	518,04	280,58	4.481,96	0,00
143.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	237,46	0,00	237,46			518,04	280,58		0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	11.471,76	608,01	12.079,77	50.000,00	0,00	47.019,77	34.940,00	2.980,23	-191,99
144.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	8.440,00	0,00	8.440,00			8.440,00	0,00		0,00
144.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	220,00	0,00	220,00			260,00	40,00		0,00
144.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	2.811,76	608,01	3.419,77			8.219,77	4.800,00		-191,99
144.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			30.100,00	30.100,00		0,00
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			154.824,03	30.138,92	184.962,95	1.003.600,00	-422.600,00	420.832,78	235.869,83	160.167,22	18.481,48
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
146.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	35.728,23	5.464,65	41.192,88	55.000,00	0,00	41.192,88	-0,00	13.807,12	5.464,65
146.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	35.728,23	5.464,65	41.192,88			41.192,88	0,00		5.464,65
147.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	6.416,83	1.136,21	7.553,04	11.800,00	0,00	8.890,41	1.337,37	2.909,59	1.337,37
147.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	6.416,83	1.136,21	7.553,04			8.890,41	1.337,37		1.337,37
148.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.931,01	903,84	3.834,85	3.000,00	2.000,00	3.834,85	-0,00	1.165,15	903,84
148.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.931,01	903,84	3.834,85			3.834,85	0,00		903,84
149.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.036,59	116,94	1.153,53	40.000,00	-22.500,00	14.215,35	13.061,82	3.284,65	12.940,04
150.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	120,00	116,94	236,94			358,72	121,78		0,00
150.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	606,59	0,00	606,59			976,08	369,49		369,49
150.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			12.570,55	12.570,55		12.570,55
150.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.340,89	227,38	1.568,27	5.000,00	0,00	3.393,27	1.825,00	1.606,73	-72,62
151.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	1.340,89	227,38	1.568,27			3.368,27	1.800,00		-72,62
151.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			47.453,55	7.849,02	55.302,57	118.300,00	-23.500,00	71.526,76	16.224,19	23.273,24	20.573,28
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais											
153.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
154.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	37.924,94	7.203,97	45.128,91	60.000,00	0,00	45.128,91	0,00	14.871,09	7.203,97
155.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	37.924,94	7.203,97	45.128,91			45.128,91	0,00		7.203,97
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	7.308,85	1.461,77	8.770,62	18.000,00	0,00	10.232,39	1.461,77	7.767,61	1.461,77
156.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.308,85	1.461,77	8.770,62			10.232,39	1.461,77		1.461,77
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.731,84	788,64	5.520,48	12.000,00	0,00	5.520,48	-0,00	6.479,52	788,64
157.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.731,84	788,64	5.520,48			5.520,48	0,00		788,64
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.406,19	1.887,10	12.293,29	100.000,00	-48.500,00	47.917,13	35.623,84	3.582,87	17.968,34
159.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.364,78	0,00	3.364,78			18.088,78	14.724,00		170,00
159.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	00.01.0110	52,00	0,00	52,00			52,00	0,00		0,00
159.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	714,36	207,04	921,40			1.739,48	818,08		818,08
159.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	217,06	217,06			18.815,96	18.598,90		16.372,76
159.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	2.448,70	1.463,00	3.911,70			4.995,83	1.084,13		607,50
159.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			398,73	398,73		0,00
159.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	1.309,00	0,00	1.309,00			1.309,00	0,00		0,00
159.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.568,92	0,00	1.568,92			1.568,92	0,00		0,00
159.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	948,43	0,00	948,43			948,43	0,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	28.377,51	7.786,39	36.163,90	100.000,00	-35.000,00	61.183,50	25.019,60	3.816,50	2.986,39
160.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	5.850,00	0,00	5.850,00			9.350,00	3.500,00		3.500,00
160.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	3.230,00	5.000,00	8.230,00			8.749,60	519,60		200,00
160.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	7,54	0,00	7,54			7,54	0,00		0,00
160.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	13.474,97	2.786,39	16.261,36			37.261,36	21.000,00		-713,61
160.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.735,00	0,00	5.735,00			5.735,00	0,00		0,00
161.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			88.749,33	19.127,87	107.877,20	337.100,00	-130.600,00	169.982,41	62.105,21	36.517,59	30.409,11
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	12.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
165.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	182,50	0,00	182,50	4.000,00	-1.500,00	334,66	152,16	2.165,34	135,80
168.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			152,16	152,16		135,80
168.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	182,50	0,00	182,50			182,50	0,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.850,00	0,00	1.850,00	12.000,00	-5.000,00	4.440,00	2.590,00	2.560,00	0,00
169.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.850,00	0,00	1.850,00			4.440,00	2.590,00		0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.232,50	0,00	4.232,50	23.500,00	-8.000,00	6.974,66	2.742,16	8.525,34	135,80
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	81.144,44	15.104,51	96.248,95	155.000,00	0,00	96.248,95	0,00	58.751,05	15.104,51
171.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	81.144,44	15.104,51	96.248,95			96.248,95	0,00		15.104,51
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	12.643,22	2.641,65	15.284,87	34.000,00	0,00	18.161,64	2.876,77	15.838,36	2.876,77
172.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	12.643,22	2.641,65	15.284,87			18.161,64	2.876,77		2.876,77
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	427,50	0,00	427,50	7.000,00	-5.000,00	427,50	0,00	1.572,50	0,00
173.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	427,50	0,00	427,50			427,50	0,00		0,00
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	853,09	853,09	800,00	500,00	853,09	0,00	446,91	853,09
174.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0,00	853,09	853,09			853,09	0,00		853,09
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	110.146,15	18.208,78	128.354,93	300.000,00	25.000,00	287.633,27	159.278,34	37.366,73	48.177,84
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
175.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	52.474,16	3.484,50	55.958,66			170.959,11	115.000,45		6.894,90
175.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			10.030,07	10.030,07		10.030,07
175.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	1.224,60	0,00	1.224,60			1.680,17	455,57		424,40
175.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	55.111,79	14.724,28	69.836,07			103.628,32	33.792,25		30.828,47
175.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	1.335,60	0,00	1.335,60			1.335,60	0,00		0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	70.354,06	8.457,18	78.811,24	160.000,00	-22.500,00	111.143,39	32.332,15	26.356,61	27.452,07
177.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	21.979,50	0,00	21.979,50			21.979,50	0,00		0,00
177.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	00.01.0110	32.835,00	6.000,00	38.835,00			41.921,00	3.086,00		6.096,00
177.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	10.949,18	0,00	10.949,18			38.984,18	28.035,00		19.775,00
177.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	3.660,38	2.307,18	5.967,56			5.967,56	0,00		219,92
177.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.211,15	1.211,15		1.211,15
177.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	930,00	150,00	1.080,00			1.080,00	0,00		150,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			274.715,37	45.265,21	319.980,58	795.800,00	-100.000,00	514.467,84	194.487,26	181.332,16	94.464,28
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas											
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	38.147,05	7.159,48	45.306,53	200.000,00	-60.000,00	105.306,53	60.000,00	34.693,47	-2.840,52
181.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	38.147,05	7.159,48	45.306,53			105.306,53	60.000,00		-2.840,52
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
184.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
183.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
185.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	25.136,08	4.128,90	29.264,98	91.000,00	-30.000,00	29.264,98	-0,00	31.735,02	4.128,90
185.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0110	25.136,08	4.128,90	29.264,98			29.264,98	0,00		4.128,90
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	201.573,43	33.923,55	235.496,98	220.000,00	50.000,00	235.496,98	0,00	34.503,02	33.923,55

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
186.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	201.573,43	33.923,55	235.496,98			235.496,98	0,00		33.923,55
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	40.837,17	8.162,00	48.999,17	70.000,00	0,00	57.074,46	8.075,29	12.925,54	8.075,29
187.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	1.677,24	333,62	2.010,86			2.341,17	330,31		330,31
187.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	39.159,93	7.828,38	46.988,31			54.733,29	7.744,98		7.744,98
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.829,21	665,00	5.494,21	12.000,00	0,00	5.494,21	0,00	6.505,79	665,00
188.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.829,21	665,00	5.494,21			5.494,21	0,00		665,00
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.755,88	0,00	2.755,88	200.000,00	-158.000,00	12.978,84	10.222,96	29.021,16	-1.350,21
190.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	2.000,00	0,00	2.000,00			12.222,96	10.222,96		-1.350,21
190.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	755,88	0,00	755,88			755,88	0,00		0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	320,00	0,00	320,00	50.000,00	-45.000,00	320,00	0,00	4.680,00	0,00
191.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			313.598,82	54.038,93	367.637,75	1.034.000,00	-421.000,00	445.936,00	78.298,25	167.064,00	42.602,01
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
193.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	13.954,68	2.325,78	16.280,46	30.000,00	0,00	16.280,46	-0,00	13.719,54	2.325,78
193.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	13.954,68	2.325,78	16.280,46			16.280,46	0,00		2.325,78
194.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	3.270,10	654,02	3.924,12	8.500,00	0,00	4.578,14	654,02	3.921,86	654,02
194.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.270,10	654,02	3.924,12			4.578,14	654,02		654,02
195.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.731,84	788,64	5.520,48	10.500,00	0,00	5.520,48	-0,00	4.979,52	788,64
195.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.731,84	788,64	5.520,48			5.520,48	0,00		788,64
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.892,73	300,73	2.193,46	8.000,00	-1.000,00	6.622,46	4.429,00	377,54	1.229,73
198.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00
198.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	1.892,73	300,73	2.193,46			5.193,46	3.000,00		-199,27
198.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			109,00	109,00		109,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			23.849,35	4.069,17	27.918,52	61.500,00	-4.000,00	33.001,54	5.083,02	24.498,46	4.998,17
03.12 MEIO AMBIENTE											
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental											
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
413.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	249,00	0,00	249,00	1.000,00	-300,00	249,00	0,00	451,00	0,00
200.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	249,00	0,00	249,00			249,00	0,00		0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.700,00	271,40	271,40	28,60	271,40
201.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			271,40	271,40		271,40
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			249,00	0,00	249,00	10.000,00	12.200,00	520,40	271,40	21.679,60	271,40
Total do Órgão Orçamentário:			942.564,81	173.070,35	1.115.635,16	3.743.800,00	-1.308.200,00	1.748.953,30	633.318,14	686.646,70	250.381,22

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.01 GABINETE DO SECRETARIO											
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	23.394,52	4.080,44	27.474,96	44.000,00	0,00	27.474,96	0,00	16.525,04	4.080,44
204.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	23.394,52	4.080,44	27.474,96			27.474,96	0,00		4.080,44
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	4.055,90	856,88	4.912,78	14.000,00	-4.000,00	5.769,66	856,88	4.230,34	856,88
205.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	4.055,90	856,88	4.912,78			5.769,66	856,88		856,88
206.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	4.355,12	938,50	5.293,62	6.000,00	1.000,00	5.893,62	600,00	1.106,38	1.538,50
206.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200	4.355,12	938,50	5.293,62			5.893,62	600,00		1.538,50
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.700,00	35,98	35,98	3.264,02	0,00
207.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			35,98	35,98		0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	1.892,95	0,00	1.892,95	20.000,00	-9.500,00	7.360,95	5.468,00	3.139,05	5.468,00
208.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0200	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
208.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
208.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0200	1.442,95	0,00	1.442,95			1.442,95	0,00		0,00
208.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			468,00	468,00		468,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-23.800,00	3.120,96	3.120,96	79,04	2.929,00
209.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			1.163,00	1.163,00		1.163,00
209.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			1.766,00	1.766,00		1.766,00
209.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			191,96	191,96		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			33.698,49	5.875,82	39.574,31	116.000,00	-38.000,00	49.656,13	10.081,82	28.343,87	14.872,82
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares											
221.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
222.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	67.343,37	16.255,26	83.598,63	50.000,00	65.000,00	83.598,63	0,00	31.401,37	16.255,26
223.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	5.165,72	0,00	5.165,72	30.000,00	0,00	5.165,72	0,00	24.834,28	0,00
222.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	67.343,37	16.255,26	83.598,63			83.598,63	0,00		16.255,26
223.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0262	5.165,72	0,00	5.165,72			5.165,72	0,00		0,00
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	395.419,71	68.789,05	464.208,76	720.000,00	0,00	464.208,76	0,00	255.791,24	68.789,05
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	125.777,83	20.426,89	146.204,72	180.000,00	0,00	146.204,72	0,00	33.795,28	20.426,89
224.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	390.032,51	68.789,05	458.821,56			458.821,56	0,00		68.789,05
225.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	125.777,83	20.426,89	146.204,72			146.204,72	0,00		20.426,89
224.3.1.90.11.02.00.00.00	Férias Convertidas em Pecúnia	00.02.0261	5.387,20	0,00	5.387,20			5.387,20	0,00		0,00
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	80.819,93	18.887,82	99.707,75	200.000,00	0,00	118.383,77	18.676,02	81.616,23	18.676,02
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	23.770,81	4.260,81	28.031,62	45.000,00	0,00	32.733,28	4.701,66	12.266,72	4.701,66
226.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	4.757,99	1.396,05	6.154,04			7.533,86	1.379,82		1.379,82
227.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0262	295,60	0,00	295,60			295,60	0,00		0,00
226.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	76.061,94	17.491,77	93.553,71			110.849,91	17.296,20		17.296,20
227.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	23.475,21	4.260,81	27.736,02			32.437,68	4.701,66		4.701,66
228.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	4.960,50	992,55	5.953,05	20.000,00	-5.000,00	5.953,05	0,00	9.046,95	992,55
229.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	7.407,06	1.961,51	9.368,57	5.000,00	11.000,00	9.368,57	0,00	6.631,43	1.961,51
228.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	4.960,50	992,55	5.953,05			5.953,05	0,00		992,55
229.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	7.407,06	1.961,51	9.368,57			9.368,57	0,00		1.961,51
230.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	618,05	300,00	918,05	4.000,00	0,00	918,05	0,00	3.081,95	300,00
230.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.02.0262	618,05	300,00	918,05			918,05	0,00		300,00
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	41.731,64	8.095,38	49.827,02	150.000,00	-5.000,00	144.430,52	94.603,50	569,48	20.546,23
233.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	6.750,00	0,00	6.750,00	50.000,00	-36.500,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
231.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0220	508,00	0,00	508,00			508,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	4.751,60	36,00	4.787,60			4.983,60	196,00		0,00
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220	982,00	0,00	982,00			72.055,00	71.073,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	15.151,81	7.105,38	22.257,19			22.678,19	421,00		105,00
231.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220	5.430,00	0,00	5.430,00			8.865,00	3.435,00		1.720,00
231.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220	5.278,63	144,00	5.422,63			10.873,55	5.450,92		4.729,63
231.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220	3.832,00	810,00	4.642,00			4.642,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	1.674,86	0,00	1.674,86			14.977,46	13.302,60		13.302,60
232.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220	6.750,00	0,00	6.750,00			6.750,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220	1.129,00	0,00	1.129,00			1.818,00	689,00		689,00
231.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220	2.993,74	0,00	2.993,74			3.029,72	35,98		0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	44.535,30	27.250,77	71.786,07	200.000,00	53.500,00	233.109,07	161.323,00	20.390,93	-733,73
235.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	6.250,00	0,00	6.250,00	34.200,00	-3.000,00	6.250,00	0,00	24.950,00	0,00
234.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0220	22.110,00	25.032,00	47.142,00			188.568,00	141.426,00		0,00
234.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0220	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
235.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	6.250,00	0,00	6.250,00			6.250,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	3.975,00	0,00	3.975,00			3.975,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	10.342,22	1.330,26	11.672,48			26.672,48	15.000,00		-1.169,74
234.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220	908,00	0,00	908,00			1.468,00	560,00		0,00
234.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	4.985,08	888,51	5.873,59			9.373,59	3.500,00		188,51
234.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0220	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0220	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	1.405,00	0,00	1.405,00			2.242,00	837,00		247,50
236.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	2.235,00	0,00	2.235,00	20.000,00	-15.000,00	3.439,00	1.204,00	1.561,00	0,00
237.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	56.449,80	56.449,80	5.000,00	65.000,00	57.754,80	1.305,00	12.245,20	0,00
236.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0220	1.885,00	0,00	1.885,00			1.885,00	0,00		0,00
237.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0220	0,00	27.972,00	27.972,00			27.972,00	0,00		0,00
236.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
237.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0220	0,00	22.614,80	22.614,80			22.614,80	0,00		0,00
237.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0220	0,00	5.863,00	5.863,00			6.313,00	450,00		0,00
236.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220	350,00	0,00	350,00			854,00	504,00		0,00
237.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.05.0220	0,00	0,00	0,00			855,00	855,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	8.993,24	2.772,63	11.765,87	15.000,00	0,00	14.794,71	3.028,84	205,29	2.853,19
238.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			18,00	18,00		18,00
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	6.201,90	2.307,63	8.509,53			8.509,53	0,00		0,00
238.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220	1.431,34	465,00	1.896,34			4.907,18	3.010,84		2.835,19
238.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	1.360,00	0,00	1.360,00			1.360,00	0,00		0,00
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	3.084,68	614,86	3.699,54	10.000,00	0,00	8.423,04	4.723,50	1.576,96	-185,14
239.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
239.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	1.818,37	429,64	2.248,01			5.848,01	3.600,00		-170,36
239.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	752,31	185,22	937,53			1.937,53	1.000,00		-14,78
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	64,00	0,00	64,00			187,50	123,50		0,00
404.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0220	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	1.500,00	1.377,85	0,00	122,15	0,00
404.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0220	1.377,85	0,00	1.377,85			1.377,85	0,00		0,00
240.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.736,00	1.736,00	2.264,00	1.736,00
240.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			1.484,00	1.484,00		1.484,00
240.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			252,00	252,00		252,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
241.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	128.191,23	20.477,68	148.668,91	330.000,00	-40.000,00	148.668,91	0,00	141.331,09	20.477,68
242.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	128.191,23	20.477,68	148.668,91			148.668,91	0,00		20.477,68
243.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	27.977,35	5.897,88	33.875,23	88.000,00	-15.000,00	39.050,43	5.175,20	33.949,57	5.175,20

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
243.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	27.977,35	5.740,06	33.717,41			38.892,61	5.175,20		5.175,20
243.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.02.0262	0,00	157,82	157,82			157,82	0,00		0,00
244.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	37.382,24	4.956,93	42.339,17	80.000,00	0,00	42.339,17	0,00	37.660,83	4.956,93
244.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	37.382,24	4.956,93	42.339,17			42.339,17	0,00		4.956,93
245.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	92.410,82	7.699,50	100.110,32	257.000,00	25.000,00	262.234,89	162.124,57	19.765,11	33.807,66
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	33.512,50	8.567,00	42.079,50	190.000,00	-33.000,00	153.180,50	111.101,00	3.819,50	1.080,00
246.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220	43.987,10	1.644,50	45.631,60			167.281,07	121.649,47		4.079,73
248.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220	33.512,50	8.567,00	42.079,50			152.100,50	110.021,00		0,00
248.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220	0,00	0,00	0,00			1.080,00	1.080,00		1.080,00
246.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220	47.184,72	6.055,00	53.239,72			93.714,82	40.475,10		29.727,93
246.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0220	1.239,00	0,00	1.239,00			1.239,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	148.402,98	34.235,38	182.638,36	170.000,00	203.000,00	358.559,00	175.920,64	14.441,00	14.793,80
250.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
249.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0220	48.510,00	23.100,00	71.610,00			213.444,00	141.834,00		0,00
249.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0220	43.397,60	721,00	44.118,60			62.665,20	18.546,60		8.698,00
249.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0220	245,26	0,00	245,26			245,26	0,00		0,00
249.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0220	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220	9.606,41	10.114,38	19.720,79			34.900,83	15.180,04		5.795,80
249.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0220	45.393,71	300,00	45.693,71			46.053,71	360,00		300,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-148.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
255.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	26.634,26	6.225,69	32.859,95	65.000,00	0,00	39.941,91	7.081,96	25.058,09	7.081,96
255.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261	26.634,26	6.225,69	32.859,95			39.941,91	7.081,96		7.081,96
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	0,00	8.000,00	8.000,00	30.000,00	38.000,00	68.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica											
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	64.013,64	16.173,50	80.187,14	125.000,00	52.300,00	177.228,14	97.041,00	71,86	-35,00
257.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0220	64.013,64	16.173,50	80.187,14			177.228,14	97.041,00		-35,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
258.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	00.01.0210	4.600,00	0,00	4.600,00	10.000,00	0,00	4.600,00	0,00	5.400,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Juliano - E. Infantil											
259.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	33.683,10	7.788,00	41.471,10	20.000,00	35.000,00	41.471,10	0,00	13.528,90	7.788,00
259.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	33.683,10	7.788,00	41.471,10			41.471,10	0,00		7.788,00
260.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	194.639,55	37.574,59	232.214,14	550.000,00	-97.000,00	232.214,14	0,00	220.785,86	37.574,59
260.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	194.639,55	37.574,59	232.214,14			232.214,14	0,00		37.574,59
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	41.285,75	10.195,43	51.481,18	125.000,00	-10.000,00	61.592,64	10.111,46	53.407,36	10.111,46
261.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	2.308,23	805,38	3.113,61			3.892,41	778,80		778,80
261.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	38.977,52	9.390,05	48.367,57			57.700,23	9.332,66		9.332,66
262.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	2.703,01	494,02	3.197,03	12.000,00	-5.000,00	3.197,03	0,00	3.802,97	494,02
262.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	2.703,01	494,02	3.197,03			3.197,03	0,00		494,02
263.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	17.721,04	4.305,32	22.026,36	22.000,00	2.700,00	22.452,56	426,20	2.247,44	0,00
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	52.800,00	4.000,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00
264.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210	2.860,00	0,00	2.860,00			2.860,00	0,00		0,00
265.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			56.800,00	56.800,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
264.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210	14.086,04	4.305,32	18.391,36			18.391,36	0,00		0,00
264.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0210	775,00	0,00	775,00			775,00	0,00		0,00
264.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210	0,00	0,00	0,00			426,20	426,20		0,00
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	25.760,72	4.598,11	30.358,83	40.000,00	19.000,00	37.826,83	7.468,00	21.173,17	4.918,11
266.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	217,00	0,00	217,00			217,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0262	100,00	0,00	100,00			1.568,00	1.468,00		1.320,00
266.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.02.0262	25.313,72	4.598,11	29.911,83			35.911,83	6.000,00		3.598,11
266.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0262	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	328,71	328,71	671,29	0,00
267.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0210	0,00	0,00	0,00			160,71	160,71		0,00
267.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0210	0,00	0,00	0,00			168,00	168,00		0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	547.940,04	91.129,16	639.069,20	950.000,00	145.000,00	1.094.715,00	455.645,80	285,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	40.083,82	7.587,34	47.671,16	49.000,00	10.000,00	47.671,16	0,00	11.328,84	7.587,34
210.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	40.083,82	7.587,34	47.671,16			47.671,16	0,00		7.587,34
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	7.276,22	1.579,35	8.855,57	12.000,00	5.000,00	10.434,92	1.579,35	6.565,08	1.579,35
211.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.276,22	1.579,35	8.855,57			10.434,92	1.579,35		1.579,35
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.703,75	551,25	3.255,00	3.000,00	1.000,00	3.255,00	0,00	745,00	551,25
212.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.703,75	551,25	3.255,00			3.255,00	0,00		551,25
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	149.684,92	2.604,40	152.289,32	50.000,00	203.400,00	247.107,02	94.817,70	6.292,98	34.944,62
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	5.087,20	610,80	5.698,00	40.000,00	-3.000,00	6.982,20	1.284,20	30.017,80	1.284,20
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	42.995,87	5.521,70	48.517,57	100.000,00	-5.000,00	54.893,57	6.376,00	40.106,43	2.471,84
215.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	5.728,00	0,00	5.728,00			8.234,00	2.506,00		1.730,33
215.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	129.429,24	2.604,40	132.033,64			216.362,59	84.328,95		27.692,34
213.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100	5.087,20	610,80	5.698,00			6.982,20	1.284,20		1.284,20
214.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100	42.995,87	5.521,70	48.517,57			54.893,57	6.376,00		2.471,84
215.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	2.687,00	0,00	2.687,00			4.857,00	2.170,00		1.250,00
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	5.390,68	0,00	5.390,68			9.635,99	4.245,31		4.245,31
215.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			26,64	26,64		26,64
215.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	6.450,00	0,00	6.450,00			7.990,80	1.540,80		0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.096,50	389,26	5.485,76	20.000,00	0,00	11.279,26	5.793,50	8.720,74	-410,74
216.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	2.175,00	0,00	2.175,00			3.123,00	948,00		0,00
216.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	2.419,21	389,26	2.808,47			7.608,47	4.800,00		-410,74
216.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	502,29	0,00	502,29			547,79	45,50		0,00
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.306.0020.2.087 Atividades da Cozinha Piloto											
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.506.027,20	514.219,62	3.020.246,82	5.501.000,00	319.900,00	4.570.623,63	1.550.376,81	1.250.276,37	352.551,76
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	49.670,30	6.606,51	56.276,81	72.000,00	0,00	56.276,81	-0,00	15.723,19	6.606,51
269.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	49.670,30	6.606,51	56.276,81			56.276,81	0,00		6.606,51
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0200	10.556,36	2.072,01	12.628,37	22.000,00	0,00	14.279,83	1.651,46	7.720,17	1.651,46
270.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	10.556,36	2.072,01	12.628,37			14.279,83	1.651,46		1.651,46
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	12.541,58	1.257,63	13.799,21	30.000,00	0,00	13.799,21	0,00	16.200,79	1.257,63
271.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	12.541,58	1.257,63	13.799,21			13.799,21	0,00		1.257,63

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	30.127,18	1.454,40	31.581,58	15.000,00	55.000,00	35.581,58	4.000,00	34.418,42	5.454,40
272.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	30.127,18	1.454,40	31.581,58			35.581,58	4.000,00		5.454,40
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	56.489,25	14.719,82	71.209,07	250.000,00	-110.000,00	137.513,18	66.304,11	2.486,82	0,00
274.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0200	28.248,00	8.560,00	36.808,00			79.180,00	42.372,00		0,00
274.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0200	27.641,25	6.159,82	33.801,07			57.733,18	23.932,11		0,00
274.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0200	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
275.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior											
276.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	26.556,56	5.083,09	31.639,65	80.000,00	2.000,00	76.505,50	44.865,85	5.494,50	2.905,62
Total da Unidade Orçamentária:			185.941,23	31.193,46	217.134,69	584.000,00	-165.000,00	333.956,11	116.821,42	85.043,89	17.875,62
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
279.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	9.901,80	1.650,30	11.552,10	30.000,00	0,00	11.552,10	0,00	18.447,90	1.650,30
279.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	9.901,80	1.650,30	11.552,10			11.552,10	0,00		1.650,30
280.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.220,75	476,68	2.697,43	8.000,00	0,00	3.174,11	476,68	4.825,89	476,68
280.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.220,75	476,68	2.697,43			3.174,11	476,68		476,68
281.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.943,33	619,65	3.562,98	7.000,00	0,00	3.562,98	0,00	3.437,02	619,65
281.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.943,33	619,65	3.562,98			3.562,98	0,00		619,65
282.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	9.211,70	0,00	9.211,70	18.000,00	17.000,00	30.884,07	21.672,37	4.115,93	21.592,37
283.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	8.720,70	0,00	8.720,70			30.393,07	21.672,37		21.592,37
283.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	491,00	0,00	491,00			491,00	0,00		0,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.872,73	901,44	5.774,17	14.000,00	3.000,00	13.579,17	7.805,00	3.420,83	-398,56
284.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	4.787,73	901,44	5.689,17			13.489,17	7.800,00		-398,56
284.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	85,00	0,00	85,00			90,00	5,00		0,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	8.362,14	1.540,00	9.902,14	20.000,00	0,00	10.698,02	795,88	9.301,98	0,00
286.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	2.559,14	0,00	2.559,14			3.355,02	795,88		0,00
286.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
286.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	5.566,00	1.540,00	7.106,00			7.106,00	0,00		0,00
286.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
287.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artíst. Científ. Despor. e Out.	00.01.0110	1.126,38	0,00	1.126,38	3.000,00	0,00	1.308,22	181,84	1.691,78	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	6.546,00	2.790,00	9.336,00	45.000,00	-30.000,00	13.136,00	3.800,00	1.864,00	2.090,00
288.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	4.350,00	2.400,00	6.750,00			8.850,00	2.100,00		0,00
288.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	116,00	0,00	116,00			116,00	0,00		0,00
288.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Vídeo e Foto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.700,00	1.700,00		1.700,00
288.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.080,00	390,00	2.470,00			2.470,00	0,00		390,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Ampliação do Centro de Lazer											
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
290.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	00.01.0110	78.885,76	10.139,98	89.025,74	170.000,00	0,00	89.025,74	0,00	80.974,26	10.139,98
290.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	78.885,76	10.139,98	89.025,74			89.025,74	0,00		10.139,98
291.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	14.873,32	2.861,36	17.734,68	40.000,00	0,00	20.195,30	2.460,62	19.804,70	2.460,62
291.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	14.873,32	2.861,36	17.734,68			20.195,30	2.460,62		2.460,62
292.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	00.01.0110	9.463,68	1.577,28	11.040,96	20.000,00	0,00	11.040,96	-0,00	8.959,04	1.577,28
292.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	00.01.0110	9.463,68	1.577,28	11.040,96			11.040,96	0,00		1.577,28
293.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - PESSOAL CIVIL	00.01.0110	9.475,29	6.203,10	15.678,39	5.000,00	13.500,00	15.678,39	-0,00	2.821,61	6.203,10
293.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	9.475,29	6.203,10	15.678,39			15.678,39	0,00		6.203,10
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.202,10	0,00	4.202,10	60.000,00	-49.000,00	10.871,93	6.669,83	128,07	6.419,83
294.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
294.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	144,00	0,00	144,00			144,00	0,00		0,00
294.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	755,40	0,00	755,40			1.546,77	791,37		791,37
294.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	193,70	0,00	193,70			5.682,16	5.488,46		5.238,46
294.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
294.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	619,00	0,00	619,00			1.009,00	390,00		390,00
295.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	9.458,87	596,86	10.055,73	20.000,00	-4.500,00	13.175,73	3.120,00	2.324,27	207,86
295.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	960,00	0,00	960,00			1.180,00	220,00		220,00
295.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	5.300,00	0,00	5.300,00			5.500,00	200,00		0,00
295.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	652,63	86,98	739,61			1.939,61	1.200,00		-113,02
295.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	76,00	0,00	76,00			76,00	0,00		0,00
295.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	2.236,74	400,88	2.637,62			4.137,62	1.500,00		100,88
295.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	233,50	109,00	342,50			342,50	0,00		0,00
296.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha											
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos											
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.256,62	0,00	1.256,62	15.000,00	-10.000,00	1.256,62	0,00	3.743,38	0,00
300.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	6,62	0,00	6,62			6,62	0,00		0,00
300.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			172.800,47	29.356,65	202.157,12	533.500,00	-115.500,00	249.139,34	46.982,22	168.860,66	53.039,11
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal											
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.128,10	711,51	2.839,61	12.000,00	-6.000,00	5.638,11	2.798,50	361,89	102,51
304.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	459,82	31,07	490,89			1.690,89	1.200,00		-168,93
304.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	1.539,78	531,94	2.071,72			3.571,72	1.500,00		231,94
304.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	128,50	148,50	277,00			375,50	98,50		39,50
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	215,00	0,00	215,00	2.000,00	-1.000,00	215,00	0,00	785,00	0,00
305.4.4.90.52.51.00.00.00	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	00.01.0110	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
306.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
307.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
308.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - PESSOAL CIVIL	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.06 CULTURA											
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.541,70	0,00	1.541,70	2.500,00	0,00	1.602,58	60,88	897,42	48,88
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	48,00	0,00	48,00			60,00	12,00		0,00
310.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	54,00	0,00	54,00			54,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	281,20	0,00	281,20			330,08	48,88		48,88
310.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	238,50	0,00	238,50			238,50	0,00		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.788,89	197,28	1.986,17	5.000,00	8.800,00	13.500,17	11.514,00	299,83	7.471,78
311.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			6.500,00	6.500,00		6.500,00
311.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	1.566,39	197,28	1.763,67			5.363,67	3.600,00		-402,72
311.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	113,00	0,00	113,00			113,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	39,50	0,00	39,50			133,50	94,00		54,50
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais											
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00	5.000,00	-1.000,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00
314.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.363,00	0,00	5.363,00	10.000,00	-4.500,00	5.363,00	0,00	137,00	0,00
315.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	5.363,00	0,00	5.363,00			5.363,00	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20,00	0,00	20,00	10.000,00	-5.500,00	3.940,00	3.920,00	560,00	3.920,00
316.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.920,00	3.920,00		3.920,00
316.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.800,00	1.115,00	1.115,00	85,00	1.115,00
317.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.115,00	1.115,00		1.115,00
Total da Unidade Orçamentária:			13.856,69	908,79	14.765,48	107.500,00	-49.000,00	34.173,86	19.408,38	24.326,14	12.658,17
Total do Órgão Orçamentário:			2.912.324,08	581.554,34	3.493.878,42	6.862.000,00	-67.600,00	5.237.549,07	1.743.670,65	1.556.850,93	450.997,48
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	23.938,57	4.080,44	28.019,01	45.000,00	0,00	28.019,01	0,00	16.980,99	4.080,44
318.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	6.664,71	4.080,44	10.745,15			10.745,15	0,00		4.080,44
318.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310	17.273,86	0,00	17.273,86			17.273,86	0,00		0,00
319.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	4.141,59	885,48	5.027,07	14.000,00	0,00	5.883,95	856,88	8.116,05	856,91
319.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	4.141,59	885,48	5.027,07			5.883,95	856,88		856,91
320.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
321.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			28.080,16	4.965,92	33.046,08	69.500,00	-8.500,00	33.902,96	856,88	27.097,04	4.937,35
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos											
324.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos											
325.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
337.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	5.452,40	586,00	6.038,40			17.952,40	11.914,00		9.179,00
337.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310	34.421,58	2.264,10	36.685,68			56.000,68	19.315,00		2.614,10
337.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Inadutíveis - Empresas	00.01.0310	102,16	0,00	102,16			102,16	0,00		0,00
337.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310	8,83	0,00	8,83			8,83	0,00		0,00
337.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	11.451,06	1.470,98	12.922,04			30.922,04	18.000,00		-1.529,02
337.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310	69.985,51	3.350,00	73.335,51			144.704,18	71.368,67		2.160,00
411.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			16.800,00	16.800,00		16.800,00
337.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0310	526,00	1.014,00	1.540,00			1.780,00	240,00		0,00
337.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310	31.487,23	5.214,02	36.701,25			62.151,25	25.450,00		124,02
337.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0310	48,72	0,00	48,72			48,72	0,00		0,00
337.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310	1.879,34	6.568,42	8.447,76			15.355,75	6.907,99		3.530,78
337.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0310	23,02	0,00	23,02			23,02	0,00		0,00
337.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310	22.170,37	0,00	22.170,37			66.027,96	43.857,59		0,00
337.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0310	1.130,00	0,00	1.130,00			1.130,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0310	3.200,00	0,00	3.200,00			3.200,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0310	705,00	120,00	825,00			825,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310	25.321,36	3.500,00	28.821,36			29.259,36	438,00		300,00
339.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	46.912,00	608,00	47.520,00	80.000,00	-30.000,00	49.283,00	1.763,00	717,00	1.763,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	164.300,00	0,00	164.300,00	0,00	170.000,00	164.300,00	0,00	5.700,00	0,00
338.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
339.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0310	432,00	0,00	432,00			662,00	230,00		230,00
339.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0310	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0310	0,00	98,00	98,00			1.466,00	1.368,00		1.368,00
339.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0310	680,00	510,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			165,00	165,00		165,00
339.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.01.0310	43.600,00	0,00	43.600,00			43.600,00	0,00		0,00
402.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.02.0300	164.300,00	0,00	164.300,00			164.300,00	0,00		0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde											
340.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	34.328,05	9.154,00	43.482,05	50.000,00	48.500,00	98.406,05	54.924,00	93,95	0,00
340.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310	34.328,05	9.154,00	43.482,05			98.406,05	54.924,00		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
341.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
342.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	910.000,00	110.000,00	1.020.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	480.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII											
343.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
344.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
345.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	54.117,56	9.741,15	63.858,71	90.000,00	0,00	63.858,71	0,00	26.141,29	9.741,15
345.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	54.117,56	9.741,15	63.858,71			63.858,71	0,00		9.741,15
346.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	8.800,53	2.045,64	10.846,17	20.000,00	0,00	12.891,81	2.045,64	7.108,19	2.045,64
346.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	8.800,53	2.045,64	10.846,17			12.891,81	2.045,64		2.045,64
347.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
348.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.147,24	24,00	1.171,24	30.000,00	-25.000,00	1.755,67	584,43	3.244,33	469,50
349.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	252,00	24,00	276,00			276,00	0,00		-66,00
349.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		70,00
349.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			465,50	465,50		465,50
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	645,24	0,00	645,24			694,17	48,93		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	11.336,19	2.345,71	13.681,90	30.000,00	4.500,00	29.006,40	15.324,50	5.493,60	15,71
350.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			270,00	270,00		270,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0310	9.545,59	2.132,39	11.677,98			23.677,98	12.000,00		132,39
350.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0310	1.751,10	213,32	1.964,42			4.964,42	3.000,00		-386,68
350.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310	39,50	0,00	39,50			94,00	54,50		0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	3.210,00	3.210,00	290,00	0,00
351.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			3.210,00	3.210,00		0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos											
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II											
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
358.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-243.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-25.000,00	780,00	780,00	19.220,00	780,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	88.298,00	88.298,00	7.900,00	140.000,00	124.675,75	36.377,75	23.224,25	0,00
361.4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	00.05.0300	0,00	1.115,00	1.115,00			1.115,00	0,00		0,00
361.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		0,00
361.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.05.0300	0,00	42.670,00	42.670,00			60.606,75	17.936,75		0,00
361.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.05.0300	0,00	9.815,00	9.815,00			13.933,00	4.118,00		0,00
362.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			780,00	780,00		780,00
361.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.05.0300	0,00	2.500,00	2.500,00			5.500,00	3.000,00		0,00
361.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0300	0,00	7.200,00	7.200,00			9.490,00	2.290,00		0,00
361.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0300	0,00	15.225,00	15.225,00			15.475,00	250,00		0,00
361.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0300	0,00	9.773,00	9.773,00			18.211,00	8.438,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.151.517,97	496.793,83	3.648.311,80	4.787.000,00	1.584.500,00	4.991.490,76	1.343.178,96	1.380.009,24	439.115,05
Total do Órgão Orçamentário:			3.179.598,13	501.759,75	3.681.357,88	4.856.500,00	1.576.000,00	5.025.393,72	1.344.035,84	1.407.106,28	444.052,40
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente											
363.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.035 Aquisição de Imóvel Urbano - Centro Conv. Idoso											
364.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.036 Construção do Centro de Convivência do Idoso											
365.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0510	330,80	61,59	392,39	50.000,00	-48.000,00	992,39	600,00	1.007,61	-38,41
365.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0510	330,80	61,59	392,39			992,39	600,00		-38,41
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	42.476,56	5.957,64	48.434,20	60.000,00	0,00	48.434,20	0,00	11.565,80	5.957,64
366.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	42.476,56	5.957,64	48.434,20			48.434,20	0,00		5.957,64
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0510	8.433,02	1.311,25	9.744,27	15.000,00	0,00	11.147,36	1.403,09	3.852,64	1.403,09
367.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	8.433,02	1.311,25	9.744,27			11.147,36	1.403,09		1.403,09
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	7.937,75	723,77	8.661,52	5.000,00	7.300,00	8.661,52	0,00	3.638,48	723,77

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
387.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	1.082,06	0,00	1.082,06			1.082,06	0,00		0,00
387.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			195,00	195,00		0,00
387.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	141,00	0,00	141,00			141,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500	457,64	0,00	457,64			457,64	0,00		0,00
387.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	614,00	0,00	614,00			1.247,48	633,48		633,48
386.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.05.0500	0,00	0,00	0,00			460,00	460,00		0,00
386.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0500	1.720,42	0,00	1.720,42			1.749,59	29,17		0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	2.857,40	420,46	3.277,86	20.000,00	-3.300,00	5.817,36	2.539,50	10.882,64	-40,04
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	22.043,68	700,00	22.743,68	40.000,00	0,00	33.799,83	11.056,15	6.200,17	3.780,00
388.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500	3.500,00	700,00	4.200,00			11.900,00	7.700,00		3.500,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	36,72	0,00	36,72			36,72	0,00		0,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	2.700,68	420,46	3.121,14			5.621,14	2.500,00		-79,54
388.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.05.0500	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		280,00
389.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0510	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			39,50	39,50		39,50
388.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0500	18.543,68	0,00	18.543,68			21.619,83	3.076,15		0,00
391.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0,00	6.786,70	6.786,70	6.000,00	3.300,00	9.106,70	2.320,00	193,30	0,00
390.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.05.0500	0,00	1.550,00	1.550,00			1.550,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0500	0,00	2.755,00	2.755,00			2.755,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0500	0,00	1.651,70	1.651,70			1.651,70	0,00		0,00
390.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0500	0,00	480,00	480,00			2.800,00	2.320,00		0,00
390.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.05.0500	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	14.513,66	4.983,71	19.497,37	5.000,00	26.000,00	19.645,37	148,00	11.354,63	4.983,71
392.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	54,00	0,00	54,00			72,00	18,00		0,00
392.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		0,00
392.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510	13.945,16	4.983,71	18.928,87			18.928,87	0,00		4.983,71
392.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510	394,50	0,00	394,50			394,50	0,00		0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	620,00	0,00	620,00	5.000,00	-4.000,00	959,50	339,50	40,50	39,50
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510	350,00	0,00	350,00			650,00	300,00		0,00
393.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0510	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	100,00	0,00	100,00			139,50	39,50		39,50
394.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	173,00	173,00	827,00	173,00
394.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			73,00	73,00		73,00
394.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
Total da Unidade Orçamentária:			196.468,91	37.114,19	233.583,10	597.400,00	-132.000,00	299.497,95	65.914,85	165.902,05	31.790,14
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar											
395.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	7.120,34	1.424,02	8.544,36	20.000,00	0,00	9.968,44	1.424,08	10.031,56	1.424,08
395.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	7.120,34	1.424,02	8.544,36			9.968,44	1.424,08		1.424,08
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	653,70	49,88	703,58	5.000,00	-3.000,00	816,58	113,00	1.183,42	67,80
397.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	211,90	49,88	261,78			374,78	113,00		67,80
397.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	261,00	0,00	261,00			261,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	115,80	0,00	115,80			115,80	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar											
398.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	45.036,00	6.069,20	51.105,20	90.000,00	0,00	54.705,20	3.600,00	35.294,80	5.469,20
398.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0510	3.000,00	600,00	3.600,00			7.200,00	3.600,00		0,00
398.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0510	42.036,00	5.469,20	47.505,20			47.505,20	0,00		5.469,20
399.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	4.852,43	244,26	5.096,69	15.000,00	0,00	6.596,69	1.500,00	8.403,31	-55,74
399.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0510	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
399.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0510	215,00	24,33	239,33			739,33	500,00		-75,67
399.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0510	3.350,00	0,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00
399.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0510	1.017,43	219,93	1.237,36			2.237,36	1.000,00		19,93
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi											
401.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0510	7.200,00	2.000,00	9.200,00	21.200,00	-2.000,00	19.200,00	10.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			64.862,47	9.787,36	74.649,83	156.200,00	-8.000,00	91.286,91	16.637,08	56.913,09	6.905,34
Total do Órgão Orçamentário:			261.331,38	46.901,55	308.232,93	753.600,00	-140.000,00	390.784,86	82.551,93	222.815,14	38.695,48
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS											
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0028.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços											
405.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
406.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
407.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:			9.219.920,41	1.692.147,11	10.912.067,52	20.400.000,00	180.000,00	15.085.406,95	4.173.339,43	5.494.593,05	1.489.981,21
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	119.500,00	20.100,00	139.600,00	242.000,00	0,00	139.600,00	0,00	102.400,00	20.100,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	119.500,00	20.100,00	139.600,00			139.600,00	0,00		20.100,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	25.095,00	4.221,00	29.316,00	51.000,00	0,00	29.316,00	0,00	21.684,00	4.221,00
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	25.095,00	4.221,00	29.316,00			29.316,00	0,00		4.221,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	2.357,57	1.133,61	3.491,18	20.000,00	0,00	3.491,18	-0,00	16.508,82	1.133,61
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	2.357,57	1.133,61	3.491,18			3.491,18	0,00		1.133,61
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.500,04	449,53	3.949,57	15.000,00	0,00	3.949,57	0,00	11.050,43	122,64
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	922,04	244,44	1.166,48			1.166,48	0,00		122,64
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	2.289,00	0,00	2.289,00			2.289,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	289,00	30,00	319,00			319,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	55,09	55,09			55,09	0,00		0,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	16.818,95	2.627,03	19.445,98	45.000,00	0,00	35.222,47	15.776,49	9.777,53	-60,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas											
006.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110	52,90	52,90	105,80			317,40	211,60		0,00
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	3.840,00	640,00	4.480,00			7.680,00	3.200,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	125,00	82,50	207,50			207,50	0,00		0,00
006.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0110	794,00	0,00	794,00			794,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	855,00	0,00	855,00			855,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110	1.200,00	0,00	1.200,00			4.600,00	3.400,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	573,25	286,63	859,88			1.719,77	859,89		0,00
006.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	3.750,00	625,00	4.375,00			7.500,00	3.125,00		0,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	3.960,00	660,00	4.620,00			7.920,00	3.300,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	568,80	220,00	788,80			2.468,80	1.680,00		-60,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.973,00	0,00	1.973,00	30.000,00	0,00	1.973,00	0,00	28.027,00	0,00
007.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0110	574,00	0,00	574,00			574,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	1.399,00	0,00	1.399,00			1.399,00	0,00		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	9.750,00	1.500,00	11.250,00	21.000,00	0,00	11.250,00	0,00	9.750,00	1.500,00
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	9.750,00	1.500,00	11.250,00			11.250,00	0,00		1.500,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	1.890,00	315,00	2.205,00	5.000,00	0,00	2.205,00	0,00	2.795,00	315,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.890,00	315,00	2.205,00			2.205,00	0,00		315,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.829,34	495,27	3.324,61	15.000,00	0,00	3.484,61	160,00	11.515,39	505,27
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	1.402,12	275,84	1.677,96			1.677,96	0,00		125,84
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0,00	5,58	5,58			5,58	0,00		5,58
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	1.337,22	213,85	1.551,07			1.711,07	160,00		373,85
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.863,85	830,95	6.694,80	25.000,00	0,00	15.274,80	8.580,00	9.725,20	-599,05
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	1.800,54	199,12	1.999,66			4.939,66	2.940,00		-290,88
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	3.203,33	631,83	3.835,16			9.475,16	5.640,00		-308,17
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	409,98	0,00	409,98			409,98	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	25.740,00	3.960,00	29.700,00	55.000,00	0,00	29.700,00	0,00	25.300,00	3.960,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	25.740,00	3.960,00	29.700,00			29.700,00	0,00		3.960,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	4.989,60	831,60	5.821,20	16.000,00	0,00	5.821,20	-0,00	10.178,80	831,60
015.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	4.989,60	831,60	5.821,20			5.821,20	0,00		831,60
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	11.151,11	1.613,00	12.764,11	50.000,00	0,00	12.764,11	0,00	37.235,89	1.613,00
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	11.151,11	1.613,00	12.764,11			12.764,11	0,00		1.613,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	2.172,36	338,73	2.511,09	11.000,00	0,00	2.511,09	0,00	8.488,91	338,73
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.172,36	338,73	2.511,09			2.511,09	0,00		338,73
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.022,60	0,00	1.022,60	3.000,00	0,00	1.022,60	0,00	1.977,40	0,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	802,60	0,00	802,60			802,60	0,00		0,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.514,50	665,00	5.179,50	20.000,00	0,00	10.004,50	4.825,00	9.995,50	-300,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria											
023.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	524,50	0,00	524,50			524,50	0,00		0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	3.990,00	665,00	4.655,00			7.980,00	3.325,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		-300,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade											
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	28.036,00	4.401,00	32.437,00	61.000,00	0,00	32.437,00	0,00	28.563,00	4.401,00
025.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	28.036,00	4.401,00	32.437,00			32.437,00	0,00		4.401,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	5.545,26	924,21	6.469,47	13.000,00	0,00	6.469,47	0,00	6.530,53	924,21
026.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	5.545,26	924,21	6.469,47			6.469,47	0,00		924,21
027.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.137,74	1.035,51	7.173,25	25.000,00	0,00	12.402,55	5.229,30	12.597,45	362,07
029.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	5.902,74	1.035,51	6.938,25			12.167,55	5.229,30		362,07
029.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			278.886,92	45.441,44	324.328,36	800.000,00	0,00	358.899,15	34.570,79	441.100,85	39.369,08
Total do Órgão Orçamentário:			278.886,92	45.441,44	324.328,36	800.000,00	0,00	358.899,15	34.570,79	441.100,85	39.369,08
Total da Despesa da Entidade:			278.886,92	45.441,44	324.328,36	800.000,00	0,00	358.899,15	34.570,79	441.100,85	39.369,08
Total da Despesa Orçamentária:			9.498.807,33	1.737.588,55	11.236.395,88	21.200.000,00	180.000,00	15.444.306,10	4.207.910,22	5.935.693,90	1.529.350,29
Despesa Extra-Orçamentária											
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC		28.025,35	4.812,95	32.838,30						
28759	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		400.000,02	66.666,67	466.666,69						
29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		730.322,31	5.408,00	735.730,31						
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		484.461,93	0,00	484.461,93						
30996	I.N.S.S.		337.920,85	61.706,56	399.627,41						
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		39.245,48	3.281,76	42.527,24						
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		14.670,68	0,00	14.670,68						
31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		918,79	0,00	918,79						
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		895,60	130,20	1.025,80						
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		108.698,01	20.408,73	129.106,74						
31008	CAMARA INSS		55.835,53	9.625,59	65.461,12						
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		28.302,82	4.989,20	33.292,02						
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		41.745,64	7.967,02	49.712,66						
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		137.842,43	29.276,53	167.118,96						
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		16.857,33	2.911,06	19.768,39						
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		4.313,60	828,40	5.142,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			2.430.056,37	218.012,67	2.648.069,04						

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
21059	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		100.000,00	0,00	100.000,00						
21072	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		285,43	0,00	285,43						
21861	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.264,57	0,00	1.264,57						
22968	I.N.S.S.		17.993,44	3.004,26	20.997,70						
22973	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		327,77	0,00	327,77						
22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.232,64	1.777,30	11.009,94						
22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		217,63	0,00	217,63						
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		1.343,58	222,56	1.566,14						
22980	IRRF - REPASSE PMVAA		3.621,53	602,72	4.224,25						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			134.286,59	5.606,84	139.893,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			2.564.342,96	223.619,51	2.787.962,47						
Total Geral da Despesa :			12.063.150,29	1.961.208,06	14.024.358,35	21.200.000,00	180.000,00	15.444.306,10	4.207.910,22	5.935.693,90	1.529.350,29
Receita	13.913.503,39	Despesa	14.024.358,35								
Orçamentária	12.311.152,75	Orçamentária Paga	11.236.395,88								
Extra-orçamentária	1.602.350,64	Extra-orçamentária	2.787.962,47								
Saldo anterior (31/12/)	4.574.460,39	Saldo para o mês seguinte	4.463.802,76								
BANCO C/ MOVIMENTO	1.862.420,57	BANCO C/ MOVIMENTO	1.910.100,87								
BANCOS C/ VINCULADAS	2.712.039,82	BANCOS C/ VINCULADAS	2.553.701,89								
Total :	18.487.963,78	Total :	18.488.161,11								