

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.950,37	6.580,20	39.530,57	95.000,00	0,00	46.110,77	6.580,20	48.889,23	6.580,20
001.3.1.90.11.60.00.00.00001	Remuneração de Agentes Políticos	32.950,37	6.580,20	39.530,57			46.110,77	6.580,20		6.580,20
002.3.1.90.13.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00001	Diárias - Civil	2.824,24	-21,57	2.802,67	10.000,00	0,00	2.802,67	0,00	7.197,33	-21,57
003.3.3.90.14.14.00.00.00001	DIÁRIAS NO PAÍS	2.824,24	-21,57	2.802,67			2.802,67	0,00		-21,57
004.3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.491,85	5.491,85	1.508,15	0,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00			4.832,41	4.832,41		0,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00			659,44	659,44		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00	500,00	4.700,00	10.000,00	0,00	4.700,00	0,00	5.300,00	-274,00
005.3.3.90.39.47.00.00.00001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00
005.3.3.90.39.58.00.00.00001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		-774,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	808,26	0,00	808,26	50.000,00	-45.600,00	2.078,26	1.270,00	2.321,74	1.270,00
006.4.4.90.52.36.00.00.00001	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00			980,00	980,00		980,00
006.4.4.90.52.48.00.00.00001	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00			290,00	290,00		290,00
Total da Unidade Orçamentária:		40.782,87	7.058,63	47.841,50	170.900,00	-40.600,00	61.183,55	13.342,05	69.116,45	7.554,63
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.562,96	15.063,60	87.626,56	80.000,00	106.000,00	104.056,56	16.430,00	81.943,44	16.430,00
007.3.1.90.11.01.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.562,96	15.063,60	87.626,56			104.056,56	16.430,00		16.430,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	21.141,77	4.149,40	25.291,17	24.000,00	32.000,00	29.687,41	4.396,24	26.312,59	4.396,24
008.3.1.90.13.01.00.00.00001	FGTS	5.801,78	1.205,08	7.006,86			8.321,26	1.314,40		1.314,40
008.3.1.90.13.02.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS	15.339,97	2.944,32	18.284,29			21.366,13	3.081,84		3.081,84
009.3.3.90.14.00.00.00.00001	Diárias - Civil	200,00	90,45	290,45	1.500,00	0,00	290,45	0,00	1.209,55	90,45
009.3.3.90.14.14.00.00.00001	DIÁRIAS NO PAÍS	200,00	90,45	290,45			290,45	0,00		90,45
010.3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.034,00	0,00	1.034,00	1.000,00	2.250,00	3.221,50	2.187,50	28,50	475,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,00	0,00	115,00			2.302,50	2.187,50		475,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,00	0,00	212,00			212,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.773,17	0,00	1.773,17	8.000,00	-2.500,00	5.098,17	3.325,00	401,83	2.137,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00			3.325,00	3.325,00		2.137,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441,29	0,00	1.441,29			1.441,29	0,00		0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	3.040,00	0,00	3.040,00	1.500,00	2.700,00	3.940,60	900,60	259,40	367,00
013.4.4.90.52.36.00.00.00001	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00			367,00	367,00		367,00
013.4.4.90.52.42.00.00.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			255,00	255,00		0,00
013.4.4.90.52.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.040,00	0,00	3.040,00			3.318,60	278,60		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	0,00	664,65	664,65	50.000,00	-42.000,00	664,65	0,00	7.335,35	664,65
014.3.3.90.91.56.00.00.00001	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ANT. A 05/05/2000	0,00	664,65	664,65			664,65	0,00		664,65
04.122.0002.2.004 Bolsa de Estudo a Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.18.00.00.00.00001	Auxílio Financeiro a Estudantes	32.024,33	9.129,95	41.154,28	40.000,00	55.000,00	93.956,12	52.801,84	1.043,88	-251,13
Total da Unidade Orçamentária:		131.776,23	29.098,05	160.874,28	213.500,00	148.450,00	240.915,46	80.041,18	121.034,54	24.309,21
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.069,30	0,00	7.069,30	10.000,00	-1.000,00	8.102,20	1.032,90	897,80	0,00
016.3.3.90.30.05.00.00.00001	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00			1.032,90	1.032,90		0,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	355,00	0,00	355,00			355,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102.417,61	32.000,00	134.417,61	50.000,00	90.500,00	134.417,61	0,00	6.082,39	0,00
018.3.3.90.39.04.00.00.00.0001	DIREITOS AUTORIAIS	849,21	0,00	849,21			849,21	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.280,00	0,00	27.280,00			27.280,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.250,00	14.000,00	17.250,00			17.250,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		109.486,91	32.000,00	141.486,91	61.000,00	88.500,00	142.519,81	1.032,90	6.980,19	0,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
373.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00	24.000,00	5.924,00	2.962,00	18.076,00	2.962,00
373.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.962,00	2.962,00			5.924,00	2.962,00		2.962,00
374.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	879,27	879,27	0,00	7.200,00	1.758,52	879,25	5.441,48	879,25
374.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	0,00	236,97	236,97			473,93	236,96		236,96
374.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	642,30	642,30			1.284,59	642,29		642,29
360.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	421,82	0,00	421,82	0,00	10.000,00	421,82	0,00	9.578,18	0,00
360.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	421,82	0,00	421,82			421,82	0,00		0,00
361.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
362.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	20.000,00	1.254,00	0,00	18.746,00	0,00
362.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.254,00	0,00	1.254,00			1.254,00	0,00		0,00
363.3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
364.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.675,82	3.841,27	5.517,09	0,00	128.200,00	9.358,34	3.841,25	118.841,66	3.841,25
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do FSSM										
365.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
366.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24,00	24,00	1.976,00	0,00
366.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00			24,00	24,00		0,00
367.3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.480,00	2.480,00	20,00	2.480,00
368.3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
369.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
370.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.504,00	2.504,00	34.496,00	2.480,00
Total do Órgão Orçamentário:		283.721,83	71.997,95	355.719,78	445.400,00	361.550,00	456.481,16	100.761,38	350.468,84	38.185,09
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO										
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	385,00	0,00	385,00	2.000,00	0,00	1.250,00	865,00	750,00	0,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,00	0,00	290,00			1.155,00	865,00		0,00
022.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	98,00	98,00	402,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO										
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças										
024.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			98,00	98,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		385,00	0,00	385,00	50.000,00	-46.000,00	1.348,00	963,00	2.652,00	0,00
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.355,18	7.341,65	52.696,83	60.000,00	500,00	60.038,48	7.341,65	461,52	7.341,65
025.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.355,18	7.341,65	52.696,83			60.038,48	7.341,65		7.341,65
026.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.029,47	2.659,49	12.688,96	12.600,00	2.500,00	14.733,47	2.044,51	366,53	2.645,24
026.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	10.029,47	2.659,49	12.688,96			14.733,47	2.044,51		2.645,24
027.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.906,11	2.155,74	7.061,85	3.000,00	6.500,00	9.151,85	2.090,00	348,15	2.090,00
027.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.180,44	2.155,74	5.336,18			7.426,18	2.090,00		2.090,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	518,00	0,00	518,00	2.000,00	0,00	518,00	0,00	1.482,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	177,00	578,00	755,00	4.000,00	-2.000,00	895,00	140,00	1.105,00	568,00
029.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	428,00	428,00			568,00	140,00		568,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,00	150,00	327,00			327,00	0,00		0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.189,87	1.450,00	10.639,87	25.000,00	10.000,00	17.199,87	6.560,00	17.800,13	-272,00
030.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		0,00
030.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		-272,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
032.3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e Reformas	55.411,12	10.727,00	66.138,12	205.000,00	-70.000,00	76.865,12	10.727,00	58.134,88	10.727,00
032.3.1.90.01.99.00.00.00.0001	Outras Aposentadorias	55.411,12	10.727,00	66.138,12			76.865,12	10.727,00		10.727,00
033.3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensoes	63.896,50	12.754,00	76.650,50	58.000,00	76.500,00	90.117,50	13.467,00	44.382,50	13.467,00
033.3.1.90.03.99.00.00.00.0001	Outras Pensões	63.896,50	12.754,00	76.650,50			90.117,50	13.467,00		13.467,00
Total da Unidade Orçamentária:		189.483,25	37.665,88	227.149,13	371.600,00	22.000,00	269.519,29	42.370,16	124.080,71	36.566,89
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
034.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	19.100,00	-19.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
035.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
036.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
037.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
037.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.029,50	0,00	2.029,50	10.000,00	-6.000,00	2.479,50	450,00	1.520,50	450,00
038.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	910,00	0,00	910,00			1.360,00	450,00		450,00
038.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,00	0,00	135,00			135,00	0,00		0,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.680,47	5.156,50	33.836,97	12.000,00	53.500,00	61.727,46	27.890,49	3.772,54	376,20
039.3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	600,00	600,00			1.200,00	600,00		0,00
039.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	8.400,00	2.800,00	11.200,00			28.000,00	16.800,00		0,00
039.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
039.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.305,98	176,20	3.482,18			3.862,18	380,00		176,20
040.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	477,00	0,00	477,00	2.000,00	-1.000,00	975,00	498,00	25,00	0,00
040.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			498,00	498,00		0,00
04.122.0003.2.010 Coordenação e Administração Geral										
041.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	645,55	0,00	645,55	12.000,00	-5.000,00	645,55	0,00	6.354,45	0,00
041.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	402,24	0,00	402,24			402,24	0,00		0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
043.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.704,85	1.540,97	9.245,82	15.000,00	0,00	10.786,79	1.540,97	4.213,21	1.540,97
043.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.704,85	1.540,97	9.245,82			10.786,79	1.540,97		1.540,97

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
044.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	1.674,60	334,03	2.008,63	3.150,00	0,00	2.342,66	334,03	807,34	334,03
044.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.674,60	334,03	2.008,63			2.342,66	334,03		334,03
045.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
046.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
047.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	13.482,55	99,80	13.582,35	35.000,00	-3.300,00	30.006,46	16.424,11	1.693,54	4.687,45
047.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00			4.870,32	4.870,32		0,00
047.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,82	99,80	292,62			397,62	105,00		0,00
047.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	597,80	0,00	597,80			3.878,85	3.281,05		0,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59,90	0,00	59,90			189,60	129,70		129,70
047.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00			217,06	217,06		217,06
047.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	980,00	0,00	980,00			5.152,19	4.172,19		4.172,19
047.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	997,92	0,00	997,92			997,92	0,00		0,00
047.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.384,50	0,00	5.384,50			9.033,29	3.648,79		168,50
048.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.599,00	2.024,78	16.623,78	21.000,00	0,00	18.327,55	1.703,77	2.672,45	3.100,64
048.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	0,00	0,00			1.222,00	1.222,00		1.222,00
048.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.492,50	601,91	3.094,41			3.550,18	455,77		455,77
048.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.868,71	1.422,87	7.291,58			7.291,58	0,00		1.422,87
048.3.3.90.39.95.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	169,40	0,00	169,40			169,40	0,00		0,00
048.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00			26,00	26,00		0,00
049.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.092,96	0,00	5.092,96	5.000,00	500,00	5.211,96	119,00	288,04	0,00
049.4.4.90.52.08.00.00.00.0001	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD.-ODONT., LAB. E HOSP	1.014,00	0,00	1.014,00			1.014,00	0,00		0,00
049.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	219,00	0,00	219,00			338,00	119,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		74.986,48	9.156,08	84.142,56	168.850,00	-9.300,00	133.102,93	48.960,37	26.447,07	10.489,29
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
050.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	11.550,00	-11.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00
052.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
053.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.780,00	0,00	1.780,00	1.500,00	2.000,00	3.240,00	1.460,00	260,00	140,00
054.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.130,00	0,00	1.130,00			2.590,00	1.460,00		140,00
054.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
055.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
056.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.780,00	0,00	1.780,00	73.550,00	-65.000,00	3.240,00	1.460,00	5.310,00	140,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almoarifado										
057.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado										
058.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.792,20	12.152,98	72.945,18	173.250,00	0,00	86.114,23	13.169,05	87.135,77	13.169,05
058.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.418,87	12.152,98	71.571,85			84.740,90	13.169,05		13.169,05
058.3.1.90.11.42.00.00.00.0001	FÉRIAS INDENIZADAS	1.373,33	0,00	1.373,33			1.373,33	0,00		0,00
059.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	14.604,76	2.945,89	17.550,65	36.500,00	0,00	20.466,47	2.915,82	16.033,53	2.915,82
059.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.604,76	2.945,89	17.550,65			20.466,47	2.915,82		2.915,82
060.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.512,73	2.046,42	10.559,15	25.200,00	0,00	12.318,22	1.759,07	12.881,78	1.759,07
060.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.984,35	2.046,42	8.030,77			9.789,84	1.759,07		1.759,07
061.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.888,53	1.361,20	22.249,73	15.000,00	18.100,00	32.404,25	10.154,52	695,75	7.387,78

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado										
062.3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GÁS ENGARRAFADO	109,00	28,00	137,00			137,00	0,00		0,00
062.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00			681,90	681,90		81,90
062.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	240,14	0,00	240,14			240,14	0,00		0,00
062.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			6.660,50	6.660,50		6.660,50
062.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.027,96	0,00	3.027,96			3.027,96	0,00		0,00
062.3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE POTEÇÃO E SEGURANÇA	120,65	0,00	120,65			120,65	0,00		0,00
062.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	944,25	0,00	944,25			1.094,30	150,05		132,90
062.3.3.90.30.42.00.00.00.0001	FERRAMENTAS	355,80	0,00	355,80			750,68	394,88		394,88
062.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.311,42	1.333,20	6.644,62			8.911,81	2.267,19		117,60
063.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.944,32	1.846,45	13.790,77	30.000,00	0,00	16.060,92	2.270,15	13.939,08	1.743,87
063.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
063.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.466,53	736,73	3.203,26			4.049,41	846,15		846,15
063.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.780,86	897,72	4.678,58			4.678,58	0,00		897,72
063.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894,00	0,00	894,00			1.894,00	1.000,00		0,00
064.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.113,00	0,00	1.113,00	2.500,00	-1.000,00	1.172,90	59,90	327,10	0,00
064.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
064.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			59,90	59,90		0,00
04.122.0003.2.014 Bolsa de Estudos a Estagiários - Almoarifado										
065.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	2.647,83	684,75	3.332,58	10.000,00	-2.550,00	7.441,08	4.108,50	8,92	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
066.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.600,00	-20.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
067.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00
068.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
069.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
070.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.458,26	0,00	1.458,26	2.000,00	0,00	1.638,26	180,00	361,74	0,00
070.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,16	0,00	765,16			945,16	180,00		0,00
070.3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	208,10	0,00	208,10			208,10	0,00		0,00
070.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	485,00	0,00	485,00			485,00	0,00		0,00
071.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.150,43	995,65	6.146,08	8.000,00	0,00	6.865,16	719,08	1.134,84	719,08
071.3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	331,88	0,00	331,88			331,88	0,00		0,00
071.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	259,53	138,28	397,81			508,44	110,63		110,63
071.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
071.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00			608,45	608,45		608,45
071.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.406,15	857,37	3.263,52			3.263,52	0,00		0,00
072.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		127.112,06	22.033,34	149.145,40	412.500,00	-92.950,00	184.481,49	35.336,09	135.068,51	27.694,67
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
073.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	130,00	0,00	130,00	5.000,00	0,00	130,00	0,00	4.870,00	0,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.023,10	2.917,14	10.940,24	50.000,00	-10.000,00	30.254,35	19.314,11	9.745,65	-1.767,07
074.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
075.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.038,00	0,00	3.038,00	10.000,00	-5.000,00	3.038,00	0,00	1.962,00	0,00
075.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	545,00	0,00	545,00			545,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.191,10	2.917,14	14.108,24	65.000,00	-15.000,00	33.422,35	19.314,11	16.577,65	-1.767,07
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
076.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.489,90	6.821,08	44.310,98	96.600,00	0,00	52.783,89	8.472,91	43.816,11	8.472,91
076.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.489,90	6.821,08	44.310,98			52.783,89	8.472,91		8.472,91

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
077.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.602,93	2.220,52	12.823,45	20.300,00	0,00	14.894,23	2.070,78	5.405,77	2.070,78
077.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	10.602,93	2.220,52	12.823,45			14.894,23	2.070,78		2.070,78
078.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.055,76	0,00	3.055,76	3.000,00	1.500,00	4.135,69	1.079,93	364,31	1.079,93
078.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037,20	0,00	1.037,20			2.117,13	1.079,93		1.079,93
079.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.010,00	0,00	1.010,00	2.500,00	0,00	1.430,00	420,00	1.070,00	140,00
080.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00	0,00	400,00			820,00	420,00		140,00
080.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.522,00	872,00	4.394,00	12.000,00	0,00	5.658,00	1.264,00	6.342,00	0,00
081.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		0,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	172,00	0,00	172,00	2.000,00	-1.000,00	172,00	0,00	828,00	0,00
082.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	172,00	0,00	172,00			172,00	0,00		0,00
04.123.0005.2.077 Bolsa de Estudos a Estagiários - Contabilidade										
359.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.894,59	684,75	2.579,34	0,00	6.847,50	6.687,84	4.108,50	159,66	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		57.747,18	10.598,35	68.345,53	137.900,00	7.347,50	85.761,65	17.416,12	59.485,85	11.763,62
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
083.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.142,90	5.810,87	35.953,77	70.000,00	26.000,00	43.701,60	7.747,83	52.298,40	7.747,83
083.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.142,90	5.810,87	35.953,77			43.701,60	7.747,83		7.747,83
084.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	6.748,98	1.259,62	8.008,60	14.700,00	8.000,00	9.688,10	1.679,50	13.011,90	1.679,50
084.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.748,98	1.259,62	8.008,60			9.688,10	1.679,50		1.679,50
085.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	917,99	0,00	917,99	2.000,00	0,00	917,99	0,00	1.082,01	0,00
085.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	917,99	0,00	917,99			917,99	0,00		0,00
086.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	56,90	0,00	56,90	1.500,00	0,00	56,90	0,00	1.443,10	0,00
086.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	56,90	0,00	56,90			56,90	0,00		0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	680,00	150,00	830,00	3.000,00	0,00	1.550,00	720,00	1.450,00	155,00
087.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,00	0,00	560,00			1.280,00	720,00		155,00
087.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.450,70	683,00	6.133,70	15.000,00	-6.200,00	7.499,70	1.366,00	1.300,30	0,00
088.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	946,00	0,00	946,00			946,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,30	0,00	68,30			68,30	0,00		0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.430,00	0,00	2.430,00	1.500,00	3.000,00	3.915,00	1.485,00	585,00	0,00
089.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.430,00	0,00	2.430,00			3.915,00	1.485,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		46.427,47	7.903,49	54.330,96	107.700,00	30.800,00	67.329,29	12.998,33	71.170,71	9.582,33
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
090.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.770,55	5.951,56	38.722,11	73.500,00	0,00	47.596,95	8.874,84	25.903,05	8.874,84
090.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.770,55	5.951,56	38.722,11			47.596,95	8.874,84		8.874,84
091.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	7.114,14	1.290,12	8.404,26	15.500,00	0,00	9.694,38	1.290,12	5.805,62	1.290,12
091.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.114,14	1.290,12	8.404,26			9.694,38	1.290,12		1.290,12
092.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
093.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
094.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	565,00	0,00	565,00	1.500,00	0,00	1.102,60	537,60	397,40	218,00
094.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,00	0,00	145,00			682,60	537,60		218,00
095.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.194,08	3.501,12	18.695,20	40.000,00	0,00	34.295,20	15.600,00	5.704,80	-5.051,88
095.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	78,00	78,00			78,00	0,00		0,00
095.3.3.90.39.81.00.00.00.0001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	260,12	260,12			5.014,12	4.754,00		5.014,12
095.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149,08	0,00	149,08			149,08	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.09 TESOUREARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
096.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	460,00	0,00	460,00	1.500,00	0,00	460,00	0,00	1.040,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		56.103,77	10.742,80	66.846,57	134.000,00	0,00	93.149,13	26.302,56	40.850,87	5.331,08	
02.10 ENCARGOS GERAIS											
04.122.0005.2.020 Encargos s/ Contratação de Autônomos											
100.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370,00	0,00	370,00	2.000,00	0,00	370,00	0,00	1.630,00	0,00	
100.3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00	
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
097.4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Contratual Resgatada	9.839,08	1.807,37	11.646,45	140.000,00	-115.500,00	11.646,45	0,00	12.853,55	1.807,37	
097.4.6.90.71.02.00.00.00.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	1.807,37	1.807,37			1.807,37	0,00		1.807,37	
097.4.6.90.71.99.00.00.00.0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	5.693,32	0,00	5.693,32			5.693,32	0,00		0,00	
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep											
098.3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	64.720,23	14.103,48	78.823,71	150.000,00	0,00	78.823,71	0,00	71.176,29	14.103,48	
098.3.3.90.47.12.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	48.022,63	14.103,48	62.126,11			62.126,11	0,00		14.103,48	
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
099.9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		74.929,31	15.910,85	90.840,16	372.000,00	-115.500,00	90.840,16	0,00	165.659,84	15.910,85	
Total do Órgão Orçamentário:		640.145,62	116.927,93	757.073,55	1.893.100,00	-283.602,50	962.194,29	205.120,74	647.303,21	115.711,66	
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços											
101.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.419,76	2.719,00	18.138,76	95.500,00	0,00	20.857,76	2.719,00	74.642,24	2.719,00	
101.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.719,00	2.719,00			5.438,00	2.719,00		2.719,00	
101.3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração de Agentes Políticos	15.419,76	0,00	15.419,76			15.419,76	0,00		0,00	
102.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.353,62	589,40	3.943,02	28.700,00	0,00	4.532,42	589,40	24.167,58	589,40	
102.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.353,62	589,40	3.943,02			4.532,42	589,40		589,40	
103.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	1.737,62	-5,05	1.732,57	2.000,00	0,00	1.732,57	0,00	267,43	-5,05	
103.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	1.699,82	-5,05	1.694,77			1.694,77	0,00		-5,05	
104.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	327,00	416,00	743,00	2.000,00	500,00	2.027,65	1.284,65	472,35	0,00	
104.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00			110,40	110,40		0,00	
104.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	147,00	416,00	563,00			563,00	0,00		0,00	
104.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00			1.174,25	1.174,25		0,00	
105.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.305,91	578,00	4.883,91	8.000,00	1.500,00	5.639,91	756,00	3.860,09	-3.526,00	
105.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00	200,00	400,00			400,00	0,00		-3.526,00	
105.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214,20	0,00	214,20			214,20	0,00		0,00	
106.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	105,00	421,00	526,00	1.500,00	0,00	1.330,00	804,00	170,00	0,00	
106.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	421,00	421,00			1.225,00	804,00		0,00	
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
107.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.449,17	9.078,90	58.528,07	73.500,00	0,00	67.606,97	9.078,90	5.893,03	9.078,90	
107.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.449,17	9.078,90	58.528,07			67.606,97	9.078,90		9.078,90	
108.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	13.492,56	2.574,93	16.067,49	15.500,00	3.200,00	18.642,42	2.574,93	57,58	2.574,93	
108.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	3.324,34	606,88	3.931,22			4.538,10	606,88		606,88	
108.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	10.168,22	1.968,05	12.136,27			14.104,32	1.968,05		1.968,05	
109.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
110.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
111.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	345,00	0,00	345,00	2.000,00	0,00	810,00	465,00	1.190,00	0,00	
111.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00			265,00	265,00		0,00	
111.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
111.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		0,00
112.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.217,73	8.119,00	25.336,73	20.000,00	45.000,00	58.030,73	32.694,00	6.969,27	0,00
112.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
112.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.333,73	7.875,00	16.208,73			47.708,73	31.500,00		0,00
113.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		105.753,37	24.491,18	130.244,55	254.200,00	48.200,00	181.210,43	50.965,88	121.189,57	11.431,18
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
114.3.3.90.20.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	86.000,00	87.350,00	87.350,00	18.650,00	0,00
115.4.4.90.52.28.00.00.00.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00			87.350,00	87.350,00		0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
116.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		100,00	0,00	100,00	23.000,00	85.000,00	87.450,00	87.350,00	20.550,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
377.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	33.510,67	5.312,00	5.312,00	28.198,67	5.312,00
377.3.1.90.04.99.00.00.00.0001	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00			5.312,00	5.312,00		5.312,00
130.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
131.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	0,00	0,00	0,00	3.900,00	6.718,09	1.606,16	1.606,16	9.011,93	1.606,16
131.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	0,00	0,00	0,00			432,97	432,97		432,97
131.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00			1.173,19	1.173,19		1.173,19
132.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,14	100,14	2.399,86	100,14
132.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00			100,14	100,14		100,14
133.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
134.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	8.690,08	380,00	9.070,08	50.000,00	-22.000,00	25.960,01	16.889,93	2.039,99	9,00
134.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.121,60	380,00	5.501,60			19.635,60	14.134,00		0,00
134.3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE POTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00			116,93	116,93		0,00
134.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	804,84	0,00	804,84			2.873,84	2.069,00		9,00
134.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
134.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.192,38	0,00	1.192,38			1.762,38	570,00		0,00
135.3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	46.300,00	9.600,00	55.900,00	60.000,00	16.000,00	75.100,00	19.200,00	900,00	0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.148,34	790,28	6.938,62	15.000,00	5.000,00	19.226,46	12.287,84	773,54	3.543,12
136.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.048,34	0,00	4.048,34			7.263,34	3.215,00		0,00
136.3.3.90.39.35.00.00.00.0001	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,00	0,28	0,28			0,28	0,00		0,28
136.3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00			3.542,84	3.542,84		3.542,84
136.3.3.90.39.78.00.00.00.0001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.580,00	790,00	2.370,00			7.900,00	5.530,00		0,00
137.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário										
138.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	184.900,00	0,00	184.900,00	2.000,00	182.900,00	184.900,00	0,00	0,00	0,00
140.4.4.90.52.52.00.00.00.0001	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	184.900,00	0,00	184.900,00			184.900,00	0,00		0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
119.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
120.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.596,13	5.449,66	33.045,79	105.000,00	-10.000,00	39.811,90	6.766,11	55.188,10	6.766,11
120.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.596,13	5.449,66	33.045,79			39.811,90	6.766,11		6.766,11

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
121.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	6.640,95	1.429,92	8.070,87	22.100,00	0,00	9.570,96	1.500,09	12.529,04	1.500,09
121.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.479,95	1.429,92	7.909,87			9.409,96	1.500,09		1.500,09
122.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.630,71	1.146,79	5.777,50	21.000,00	0,00	6.990,50	1.213,00	14.009,50	1.213,00
122.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.997,09	1.146,79	4.143,88			5.356,88	1.213,00		1.213,00
123.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
124.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	38.307,95	230,00	38.537,95	105.000,00	-10.000,00	66.651,66	28.113,71	28.348,34	16.978,10
124.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.263,60	230,00	2.493,60			8.147,20	5.653,60		0,00
124.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00			7.470,00	7.470,00		7.470,00
124.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			9.203,70	9.203,70		9.203,70
124.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.059,77	0,00	4.059,77			4.059,77	0,00		0,00
124.3.3.90.30.30.00.00.00.0001	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00		0,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	502,15	0,00	502,15			1.717,09	1.214,94		304,40
124.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.612,26	0,00	7.612,26			12.183,73	4.571,47		0,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.238,72	20.981,60	134.220,32	485.000,00	-200.000,00	170.841,09	36.620,77	114.158,91	12.618,47
125.3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.317,60	0,00	1.317,60			1.317,60	0,00		0,00
125.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,00	0,00	200,00			1.196,00	996,00		580,00
125.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51.200,02	10.784,52	61.984,54			71.600,47	9.615,93		9.615,93
125.3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.331,22	3.196,78	15.528,00			34.203,54	18.675,54		2.422,54
125.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
125.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		0,00
126.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.481,00	0,00	1.481,00	25.000,00	-20.000,00	1.481,00	0,00	3.519,00	0,00
126.4.4.90.52.33.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	441,00	0,00	441,00			441,00	0,00		0,00
126.4.4.90.52.39.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
117.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	120.250,67	0,00	120.250,67	20.000,00	279.500,00	293.301,87	173.051,20	6.198,13	0,00
117.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00			51.730,00	51.730,00		0,00
117.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	77.471,18	0,00	77.471,18			198.792,38	121.321,20		0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
118.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
127.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.378,42	0,00	9.378,42	12.600,00	20.000,00	29.374,68	19.996,26	3.225,32	19.769,01
127.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			2.043,25	2.043,25		2.043,25
127.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.243,42	0,00	6.243,42			24.196,43	17.953,01		17.725,76
128.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.887,95	7.412,52	37.300,47	63.000,00	-10.000,00	44.616,63	7.316,16	8.383,37	568,86
128.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.093,40	665,22	2.758,62			3.327,48	568,86		568,86
128.3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	760,00	0,00	760,00			760,00	0,00		0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		597.450,92	47.420,77	644.871,69	1.088.100,00	178.628,76	974.845,06	329.973,37	291.883,70	69.984,06
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
141.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.944,55	3.778,89	19.723,44	48.300,00	0,00	22.748,74	3.025,30	25.551,26	3.025,30
141.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.944,55	3.778,89	19.723,44			22.748,74	3.025,30		3.025,30
142.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.417,34	724,45	4.141,79	10.300,00	0,00	4.831,00	689,21	5.469,00	689,21
142.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.417,34	724,45	4.141,79			4.831,00	689,21		689,21
143.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	598,43	316,72	915,15	3.000,00	0,00	1.069,32	154,17	1.930,68	154,17
143.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	352,19	316,72	668,91			823,08	154,17		154,17
144.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	19.818,70	80,00	19.898,70	24.000,00	5.000,00	27.329,90	7.431,20	1.670,10	7.419,20
145.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,00	80,00	105,00			265,00	160,00		160,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
145.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			6.599,20	6.599,20		6.599,20
145.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.141,85	0,00	1.141,85			1.141,85	0,00		0,00
145.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00			702,00	672,00		660,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294,11	49,62	343,73	2.500,00	0,00	649,73	306,00	1.850,27	274,00
146.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	202,40	49,62	252,02			526,02	274,00		274,00
146.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,00	0,00	26,00			58,00	32,00		0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.995,00	0,00	2.995,00	3.000,00	700,00	2.995,00	0,00	705,00	0,00
147.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	205,00	0,00	205,00			205,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		43.068,13	4.949,68	48.017,81	91.600,00	5.700,00	59.623,69	11.605,88	37.676,31	11.561,88
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
148.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
378.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,67	0,00	0,00	9.115,67	0,00
149.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.871,05	2.974,21	17.845,26	44.100,00	0,00	23.156,99	5.311,73	20.943,01	5.311,73
149.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.871,05	2.974,21	17.845,26			23.156,99	5.311,73		5.311,73
150.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.758,76	749,76	4.508,52	93.000,00	-70.456,46	5.732,83	1.224,31	16.810,71	1.224,31
150.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	0,00	0,00	0,00			106,72	106,72		106,72
150.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.758,76	749,76	4.508,52			5.626,11	1.117,59		1.117,59
151.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.422,85	484,57	2.907,42	14.000,00	0,00	3.497,33	589,91	10.502,67	589,91
151.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.453,71	484,57	1.938,28			2.528,19	589,91		589,91
152.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
153.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	33.404,84	1.550,55	34.955,39	50.000,00	5.000,00	49.175,73	14.220,34	5.824,27	5.993,50
153.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	954,30	0,00	954,30			5.824,62	4.870,32		0,00
153.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	194,58	0,00	194,58			194,58	0,00		0,00
153.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			5.833,50	5.833,50		5.833,50
153.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.618,72	0,00	13.618,72			13.618,72	0,00		0,00
153.3.3.90.30.31.00.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00			2.090,00	2.090,00		0,00
153.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,90	1.550,55	1.605,45			1.605,45	0,00		0,00
153.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		160,00
153.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	484,59	0,00	484,59			1.751,11	1.266,52		0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.351,97	5.247,43	30.599,40	50.000,00	0,00	44.094,47	13.495,07	5.905,53	4.035,07
154.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	215,00	215,00			215,00	0,00		0,00
154.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.515,47	3.482,43	13.997,90			18.032,97	4.035,07		4.035,07
154.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	7.898,00	0,00	7.898,00	3.000,00	5.000,00	7.898,00	0,00	102,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		87.707,47	11.006,52	98.713,99	267.100,00	-63.840,79	133.555,35	34.841,36	69.703,86	17.154,52
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
156.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
157.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	580,00	580,00	1.420,00	0,00
157.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00			580,00	580,00		0,00
158.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	12.000,00	-8.000,00	580,00	580,00	3.420,00	0,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
160.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	2.420,00	2.420,00	2.000,00	10.000,00	10.410,00	7.990,00	1.590,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
160.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	2.420,00	2.420,00			10.410,00	7.990,00		0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330,00	0,00	330,00	2.000,00	0,00	330,00	0,00	1.670,00	0,00
26.782.0032.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos										
159.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
162.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	207,61	0,00	207,61	10.000,00	-5.000,00	207,61	0,00	4.792,39	0,00
162.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207,61	0,00	207,61			207,61	0,00		0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00	290,00	3.590,00	15.000,00	-2.000,00	4.170,00	580,00	8.830,00	0,00
163.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.837,61	2.710,00	6.547,61	64.000,00	-32.000,00	15.117,61	8.570,00	16.882,39	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
165.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
166.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.405,58	10.127,16	55.532,74	70.000,00	0,00	65.081,95	9.549,21	4.918,05	9.549,21
166.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.405,58	10.127,16	55.532,74			65.081,95	9.549,21		9.549,21
167.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	9.545,48	1.975,47	11.520,95	15.000,00	0,00	13.350,26	1.829,31	1.649,74	1.829,31
167.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.545,48	1.975,47	11.520,95			13.350,26	1.829,31		1.829,31
168.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	606,82	0,00	606,82	11.600,00	-2.000,00	606,82	0,00	8.993,18	0,00
168.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	408,66	0,00	408,66			408,66	0,00		0,00
169.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
170.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	115.308,38	6.892,69	122.201,07	300.000,00	-3.000,00	292.921,78	170.720,71	4.078,22	50.575,82
170.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.206,05	6.116,65	38.322,70			119.886,62	81.563,92		0,00
170.3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.519,30	0,00	1.519,30			1.519,30	0,00		0,00
170.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.789,13	449,52	16.238,65			33.033,44	16.794,79		8.213,82
170.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	573,20	326,52	899,72			73.261,72	72.362,00		42.362,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.243,66	3.559,76	51.803,42	140.000,00	-32.000,00	75.819,74	24.016,32	32.180,26	14.065,00
171.3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00			5.400,00	5.400,00		5.400,00
171.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.636,20	515,00	20.151,20			35.832,20	15.681,00		8.665,00
171.3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL	678,91	1.244,76	1.923,67			4.858,99	2.935,32		0,00
171.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
171.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.878,55	0,00	10.878,55			10.878,55	0,00		0,00
172.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		219.109,92	22.555,08	241.665,00	667.400,00	27.000,00	447.780,55	206.115,55	246.619,45	76.019,34
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	801,70	0,00	801,70	50.000,00	-45.500,00	801,70	0,00	3.698,30	0,00
173.4.4.90.51.92.00.00.00.0001	INSTALAÇÕES	801,70	0,00	801,70			801,70	0,00		0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
176.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.998,31	6.719,02	33.717,33	80.000,00	-25.000,00	39.520,95	5.803,62	15.479,05	5.803,62
176.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.562,63	6.719,02	28.281,65			34.085,27	5.803,62		5.803,62
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
174.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
175.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
379.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	60.461,33	0,00	0,00	60.461,33	0,00
177.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.999,73	12.572,42	77.572,15	147.000,00	0,00	99.604,39	22.032,24	47.395,61	22.032,24

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
177.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.999,73	12.572,42	77.572,15			99.604,39	22.032,24		22.032,24
178.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	14.429,25	2.842,40	17.271,65	31.000,00	17.533,79	22.377,10	5.105,45	26.156,69	5.105,45
178.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	0,00	0,00	0,00			655,49	655,49		655,49
178.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.429,25	2.842,40	17.271,65			21.721,61	4.449,96		4.449,96
179.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.556,81	539,98	4.096,79	10.000,00	0,00	4.356,93	260,14	5.643,07	260,14
179.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.378,79	539,98	2.918,77			3.178,91	260,14		260,14
180.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	96.953,38	40.328,12	137.281,50	60.000,00	123.900,00	183.117,48	45.835,98	782,52	23.338,76
181.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			12.411,36	12.411,36		12.411,36
181.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.488,19	0,00	7.488,19			7.488,19	0,00		0,00
181.3.3.90.30.31.00.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.160,00	5.160,00			5.160,00	0,00		0,00
181.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
181.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.552,50	0,00	8.552,50			8.768,00	215,50		215,50
181.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.334,46	35.168,12	65.502,58			98.261,70	32.759,12		10.711,90
182.3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	40.253,40	8.088,35	48.341,75	160.000,00	-95.250,00	64.518,45	16.176,70	231,55	0,00
183.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	163.572,50	0,00	163.572,50	15.000,00	150.500,00	163.572,50	0,00	1.927,50	0,00
183.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
183.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.476,50	0,00	15.476,50			15.476,50	0,00		0,00
184.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.757,00	0,00	2.757,00	10.000,00	41.000,00	38.757,00	36.000,00	12.243,00	36.000,00
184.4.4.90.52.39.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
184.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			36.000,00	36.000,00		36.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		414.322,08	71.090,29	485.412,37	694.000,00	196.645,12	616.626,50	131.214,13	274.018,62	92.540,21
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.1.041 Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário										
375.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
376.4.4.90.51.00.00.00.00.0096	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
185.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.024,32	1.482,16	9.506,48	24.200,00	0,00	10.988,64	1.482,16	13.211,36	1.482,16
185.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.024,32	1.482,16	9.506,48			10.988,64	1.482,16		1.482,16
186.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	2.270,17	426,32	2.696,49	5.100,00	0,00	3.122,81	426,32	1.977,19	426,32
186.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.270,17	426,32	2.696,49			3.122,81	426,32		426,32
187.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.422,85	484,57	2.907,42	9.000,00	0,00	3.391,99	484,57	5.608,01	484,57
187.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.453,71	484,57	1.938,28			2.422,85	484,57		484,57
188.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.448,27	0,00	1.448,27	2.000,00	0,00	1.465,27	17,00	534,73	0,00
189.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.436,27	0,00	1.436,27			1.436,27	0,00		0,00
189.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,00	0,00	12,00			29,00	17,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.171,58	429,78	2.601,36	8.000,00	-3.000,00	3.059,14	457,78	1.940,86	399,78
190.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.674,69	429,78	2.104,47			2.504,25	399,78		399,78
190.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,00	0,00	26,00			84,00	58,00		0,00
191.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.337,19	2.822,83	19.160,02	49.800,00	75.500,00	22.027,85	2.867,83	103.272,15	2.792,83
03.11 HABITAÇÃO										
16.482.0029.1.006 Aquisição de Imóvel Urbano - Habitação										
192.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		1.487.686,69	187.046,35	1.674.733,04	3.261.200,00	587.833,09	2.538.817,04	864.084,00	1.310.216,05	281.484,02

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
193.3.1.90.11.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.595,00	2.719,00	16.314,00	33.000,00	0,00	19.033,00	2.719,00	13.967,00	2.719,00
193.3.1.90.11.01.00.00.0007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.876,00	2.719,00	13.595,00			16.314,00	2.719,00		2.719,00
193.3.1.90.11.60.00.00.0007	Remuneração de Agentes Políticos	2.719,00	0,00	2.719,00			2.719,00	0,00		0,00
194.3.1.90.13.00.00.00.0007	Obrigacoes Patronais	2.954,84	589,40	3.544,24	10.000,00	0,00	4.133,64	589,40	5.866,36	589,40
194.3.1.90.13.02.00.00.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.954,84	589,40	3.544,24			4.133,64	589,40		589,40
195.3.3.90.14.00.00.00.0007	Diarias - Civil	2.382,99	415,40	2.798,39	6.000,00	0,00	2.798,39	0,00	3.201,61	415,40
195.3.3.90.14.14.00.00.0007	DIÁRIAS NO PAÍS	1.891,42	415,40	2.306,82			2.306,82	0,00		415,40
196.3.3.90.30.00.00.00.0007	Material de Consumo	470,00	345,10	815,10	3.000,00	0,00	815,10	0,00	2.184,90	0,00
196.3.3.90.30.07.00.00.0007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		0,00
196.3.3.90.30.16.00.00.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	265,10	265,10			265,10	0,00		0,00
196.3.3.90.30.39.00.00.0007	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175,00	200,00	3.375,00	3.000,00	1.000,00	3.375,00	0,00	625,00	200,00
197.3.3.90.39.01.00.00.0007	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.58.00.00.0007	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	200,00	500,00			500,00	0,00		200,00
197.3.3.90.39.99.00.00.0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
198.4.4.90.52.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente	0,00	597,00	597,00	2.000,00	-1.000,00	597,00	0,00	403,00	0,00
198.4.4.90.52.99.00.00.0007	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	597,00	597,00			597,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		22.577,83	4.865,90	27.443,73	57.000,00	0,00	30.752,13	3.308,40	26.247,87	3.923,80
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
201.4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	125.340,81	0,00	125.340,81	50.000,00	95.000,00	144.979,39	19.638,58	20,61	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
211.3.1.90.04.00.00.00.00043	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
212.3.1.90.04.00.00.00.00044	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
213.3.1.90.11.00.00.00.00043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.465,63	51.898,04	305.363,67	560.000,00	0,00	356.135,62	50.771,95	203.864,38	50.771,95
214.3.1.90.11.00.00.00.00044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.347,16	10.612,47	65.959,63	157.500,00	0,00	76.912,46	10.952,83	80.587,54	10.952,83
213.3.1.90.11.01.00.00.00043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	253.465,63	51.898,04	305.363,67			356.135,62	50.771,95		50.771,95
214.3.1.90.11.01.00.00.00044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.347,16	10.612,47	65.959,63			76.912,46	10.952,83		10.952,83
215.3.1.90.13.00.00.00.00043	Obrigacoes Patronais	56.649,06	12.201,03	68.850,09	116.500,00	0,00	80.681,22	11.831,13	35.818,78	11.831,13
216.3.1.90.13.00.00.00.00044	Obrigacoes Patronais	11.655,50	2.300,48	13.955,98	33.000,00	0,00	16.136,11	2.180,13	16.863,89	2.180,13
215.3.1.90.13.01.00.00.00043	FGTS	3.282,33	927,84	4.210,17			4.988,69	778,52		778,52
215.3.1.90.13.02.00.00.00043	Contribuições Previdenciárias - INSS	52.930,41	11.273,19	64.203,60			75.256,21	11.052,61		11.052,61
216.3.1.90.13.02.00.00.00044	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.655,50	2.300,48	13.955,98			16.136,11	2.180,13		2.180,13
217.3.1.90.16.00.00.00.00043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.743,76	1.822,24	4.566,00	15.600,00	0,00	6.496,72	1.930,72	9.103,28	1.930,72
218.3.1.90.16.00.00.00.00044	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
217.3.1.90.16.99.00.00.00043	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.537,76	1.822,24	4.360,00			6.290,72	1.930,72		1.930,72
219.3.3.90.14.00.00.00.00044	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
220.3.3.90.30.00.00.00.00044	Material de Consumo	51.835,06	5.005,11	56.840,17	170.000,00	-25.500,00	128.307,57	71.467,40	16.192,43	17.116,61
220.3.3.90.30.04.00.00.00044	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00			36,00	36,00		0,00
220.3.3.90.30.07.00.00.00044	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	260,00	0,00	260,00			444,85	184,85		184,85
220.3.3.90.30.14.00.00.00044	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	726,70	0,00	726,70			961,70	235,00		235,00
220.3.3.90.30.16.00.00.00044	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.835,00	0,00	1.835,00			14.600,55	12.765,55		2.189,00
220.3.3.90.30.22.00.00.00044	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	168,78	168,78			168,78	0,00		0,00
220.3.3.90.30.23.00.00.00044	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	420,00	5.940,46	6.360,46			8.209,46	1.849,00		7.789,46
220.3.3.90.30.24.00.00.00044	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			7.502,30	7.502,30		7.502,30
220.3.3.90.30.26.00.00.00044	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.649,29	0,00	1.649,29			1.649,29	0,00		0,00
220.3.3.90.30.44.00.00.00044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	75,00	75,00			75,00	0,00		0,00
220.3.3.90.30.46.00.00.00044	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	18.789,41	0,00	18.789,41			65.026,91	46.237,50		0,00
220.3.3.90.30.99.00.00.00044	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.643,25	-1.179,13	5.464,12			8.121,32	2.657,20		-784,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
221.3.3.90.39.00.00.00.00.0044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.069,79	14.909,77	41.979,56	50.000,00	76.000,00	119.793,06	77.813,50	6.206,94	3.692,67
221.3.3.90.39.05.00.00.00.0044	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.35.00.00.00.0044	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,00	0,45	0,45			0,45	0,00		0,45
221.3.3.90.39.43.00.00.00.0044	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.211,88	1.285,60	6.497,48			7.727,98	1.230,50		1.230,50
221.3.3.90.39.58.00.00.00.0044	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.848,76	661,72	3.510,48			3.510,48	0,00		661,72
221.3.3.90.39.63.00.00.00.0044	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.99.00.00.00.0044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.140,00	11.603,00	19.743,00			89.053,00	69.310,00		1.800,00
222.4.4.90.52.00.00.00.00.0044	Equipamentos e Material Permanente	5.472,98	16.880,00	22.352,98	20.000,00	15.000,00	34.967,98	12.615,00	32,02	196,00
222.4.4.90.52.34.00.00.00.0044	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00			196,00	196,00		196,00
222.4.4.90.52.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.425,08	16.880,00	18.305,08			30.724,08	12.419,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
223.3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	1.831,69	10.656,29	12.487,98	10.000,00	5.000,00	12.487,98	-0,00	2.512,02	0,00
223.3.3.90.30.07.00.00.00.0010	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
223.3.3.90.30.16.00.00.00.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
223.3.3.90.30.22.00.00.00.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	361,40	309,79	671,19			671,19	0,00		0,00
223.3.3.90.30.26.00.00.00.0010	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.006,07	0,00	1.006,07			1.006,07	0,00		0,00
223.3.3.90.30.99.00.00.00.0010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.346,50	10.346,50			10.346,50	0,00		0,00
224.3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.583,64	652,57	3.236,21	5.000,00	0,00	3.681,54	445,33	1.318,46	600,85
224.3.3.90.39.43.00.00.00.0010	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.421,70	401,05	1.822,75			2.268,08	445,33		445,33
224.3.3.90.39.58.00.00.00.0010	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	534,14	155,52	689,66			689,66	0,00		155,52
224.3.3.90.39.99.00.00.00.0010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96,00	96,00			96,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	1.162,54	0,00	1.162,54	2.000,00	4.000,00	5.436,54	4.274,00	563,46	1.624,00
225.4.4.90.52.18.00.00.00.0010	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00			1.624,00	1.624,00		1.624,00
225.4.4.90.52.39.00.00.00.0010	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	0,00			2.650,00	2.650,00		0,00
225.4.4.90.52.99.00.00.00.0010	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.162,54	0,00	1.162,54			1.162,54	0,00		0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
226.3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
227.3.1.90.11.00.00.00.00.0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.926,27	17.646,76	114.573,03	216.300,00	0,00	132.284,04	17.711,01	84.015,96	17.711,01
227.3.1.90.11.01.00.00.00.0044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.926,27	17.646,76	114.573,03			132.284,04	17.711,01		17.711,01
228.3.1.90.13.00.00.00.00.0044	Obrigacoes Patronais	24.310,23	5.013,40	29.323,63	46.200,00	0,00	33.596,02	4.272,39	12.603,98	4.272,39
228.3.1.90.13.02.00.00.00.0044	Contribuições Previdenciárias - INSS	24.310,23	5.013,40	29.323,63			33.596,02	4.272,39		4.272,39
229.3.1.90.16.00.00.00.00.0010	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.376,42	5.480,82	25.857,24	80.000,00	0,00	28.708,82	2.851,58	51.291,18	2.851,58
229.3.1.90.16.99.00.00.00.0010	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.130,42	5.480,82	21.611,24			24.462,82	2.851,58		2.851,58
230.3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
231.3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	94.758,39	34.089,35	128.847,74	300.000,00	-6.000,00	282.394,33	153.546,59	11.605,67	3.042,23
231.3.3.90.30.01.00.00.00.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49.882,00	18.706,50	68.588,50			214.970,70	146.382,20		0,00
231.3.3.90.30.19.00.00.00.0010	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	216,00	216,00			216,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.25.00.00.00.0010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	191,95	0,00	191,95			191,95	0,00		0,00
231.3.3.90.30.39.00.00.00.0010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.894,47	14.732,10	25.626,57			31.921,46	6.294,89		3.042,23
231.3.3.90.30.47.00.00.00.0010	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	54,00	0,00	54,00			54,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.99.00.00.00.0010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	974,75	434,75	1.409,50			2.279,00	869,50		0,00
232.3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49.295,27	14.648,13	63.943,40	120.000,00	0,00	112.591,20	48.647,80	7.408,80	7.039,50
232.3.3.90.39.19.00.00.00.0010	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	8.381,77	6.497,58	14.879,35			17.648,05	2.768,70		1.358,70
232.3.3.90.39.20.00.00.00.0010	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
232.3.3.90.39.69.00.00.00.0010	SEGUROS EM GERAL	3.448,21	2.695,26	6.143,47			16.461,81	10.318,34		5.680,80
232.3.3.90.39.99.00.00.00.0010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005,88	527,12	1.533,00			2.587,24	1.054,24		0,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	440,00	0,00	440,00	50.000,00	-24.500,00	440,00	0,00	25.060,00	0,00
233.4.4.90.52.57.00.00.00.0010	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
234.3.1.90.96.00.00.00.00.0043	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	24.126,66	4.134,12	28.260,78	60.000,00	-3.500,00	28.260,78	0,00	28.239,22	4.134,12

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
234.3.1.90.96.01.00.00.00.0043	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	22.149,31	4.134,12	26.283,43			26.283,43	0,00		4.134,12
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
235.3.3.50.43.00.00.00.00.0010	Subvencoes Sociais	9.000,00	6.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.045 Bolsa de Estudos a Estagiários - Educação Básica										
236.3.3.90.18.00.00.00.00.0010	Auxilio Financeiro a Estudantes	35.654,17	10.956,00	46.610,17	80.000,00	31.000,00	110.634,37	64.024,20	365,63	0,00
12.365.0018.1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche										
199.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus										
200.4.4.50.42.00.00.00.00.0001	Auxilios	6.900,00	0,00	6.900,00	5.000,00	1.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar										
371.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	92.640,36	10,65	92.651,01	0,00	178.500,00	178.402,31	85.751,30	97,69	10,65
371.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	92.640,36	0,00	92.640,36			178.391,66	85.751,30		0,00
371.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10,65	10,65			10,65	0,00		10,65
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
202.3.1.90.04.00.00.00.00.0043	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203.3.1.90.11.00.00.00.00.0043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.481,63	21.834,75	129.316,38	252.000,00	0,00	153.009,78	23.693,40	98.990,22	23.693,40
203.3.1.90.11.01.00.00.00.0043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.481,63	21.834,75	129.316,38			153.009,78	23.693,40		23.693,40
204.3.1.90.13.00.00.00.00.0043	Obrigacoes Patronais	22.956,97	4.938,80	27.895,77	53.000,00	0,00	32.637,25	4.741,48	20.362,75	4.741,48
204.3.1.90.13.02.00.00.00.0043	Contribuições Previdenciárias - INSS	22.956,97	4.938,80	27.895,77			32.637,25	4.741,48		4.741,48
205.3.1.90.16.00.00.00.00.0043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.855,29	948,67	3.803,96	12.000,00	0,00	3.842,36	38,40	8.157,64	38,40
205.3.1.90.16.99.00.00.00.0043	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.037,73	948,67	2.986,40			3.024,80	38,40		38,40
206.3.3.90.14.00.00.00.00.0044	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00.0044	Material de Consumo	20.848,40	190,00	21.038,40	15.000,00	30.000,00	40.768,40	19.730,00	4.231,60	0,00
207.3.3.90.30.04.00.00.00.0044	GÁS ENGARRAFADO	1.002,00	0,00	1.002,00			1.002,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.07.00.00.00.0044	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00			225,00	225,00		0,00
207.3.3.90.30.14.00.00.00.0044	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.517,70	0,00	3.517,70			3.517,70	0,00		0,00
207.3.3.90.30.21.00.00.00.0044	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	118,00	118,00			118,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.46.00.00.00.0044	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	7.500,00	0,00	7.500,00			27.000,00	19.500,00		0,00
207.3.3.90.30.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	72,00	72,00			77,00	5,00		0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00.0044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.131,29	967,68	3.098,97	6.250,00	0,00	3.581,21	482,24	2.668,79	456,24
208.3.3.90.39.43.00.00.00.0044	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.778,49	451,68	2.230,17			2.686,41	456,24		456,24
208.3.3.90.39.99.00.00.00.0044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	516,00	516,00			542,00	26,00		0,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00.0044	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.900,00	2.870,00	2.870,00	1.230,00	0,00
209.4.4.90.52.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			2.870,00	2.870,00		0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
210.3.3.50.43.00.00.00.00.0007	Subvencoes Sociais	367.000,00	68.000,00	435.000,00	700.000,00	-6.000,00	693.000,00	258.000,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.572.858,97	321.797,13	1.894.656,10	3.284.350,00	334.000,00	2.859.937,06	965.280,96	758.412,94	168.887,89
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
237.3.1.90.11.00.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.251,32	4.660,26	30.911,58	61.500,00	0,00	35.571,84	4.660,26	25.928,16	4.660,26
237.3.1.90.11.01.00.00.00.0007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.251,32	4.660,26	30.911,58			35.571,84	4.660,26		4.660,26
238.3.1.90.13.00.00.00.00.0007	Obrigacoes Patronais	4.906,78	1.270,46	6.177,24	12.900,00	0,00	7.357,78	1.180,54	5.542,22	1.180,54
238.3.1.90.13.02.00.00.00.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.906,78	1.270,46	6.177,24			7.357,78	1.180,54		1.180,54
239.3.1.90.16.00.00.00.00.0007	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.336,04	1.200,60	5.536,64	30.000,00	-15.000,00	6.322,38	785,74	8.677,62	785,74
239.3.1.90.16.99.00.00.00.0007	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.601,80	1.200,60	4.802,40			5.588,14	785,74		785,74
240.3.3.90.14.00.00.00.00.0007	Diarias - Civil	5.516,08	545,00	6.061,08	15.000,00	0,00	6.061,08	0,00	8.938,92	545,00
240.3.3.90.14.14.00.00.00.0007	DIÁRIAS NO PAÍS	3.901,08	545,00	4.446,08			4.446,08	0,00		545,00
241.3.3.90.30.00.00.00.00.0007	Material de Consumo	12,00	0,00	12,00	20.000,00	-19.000,00	12,00	0,00	988,00	0,00
241.3.3.90.30.99.00.00.00.0007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,00	0,00	12,00			12,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
242.3.3.90.39.00.00.00.0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42.714,00	13.125,00	55.839,00	120.000,00	2.000,00	120.439,00	64.600,00	1.561,00	0,00
242.3.3.90.39.99.00.00.0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.929,00	4.830,00	14.759,00			41.439,00	26.680,00		0,00
243.4.4.90.52.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
244.3.3.90.18.00.00.00.0007	Auxilio Financeiro a Estudantes	21.915,92	5.191,89	27.107,81	60.000,00	10.000,00	65.676,20	38.568,39	4.323,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		105.652,14	25.993,21	131.645,35	324.400,00	-27.000,00	241.440,28	109.794,93	55.959,72	7.171,54
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
245.3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
246.4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-24.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
250.3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.917,50	1.183,50	7.101,00	44.600,00	-20.000,00	8.284,50	1.183,50	16.315,50	1.183,50
250.3.1.90.11.01.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.917,50	1.183,50	7.101,00			8.284,50	1.183,50		1.183,50
251.3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	1.766,93	352,45	2.119,38	9.400,00	0,00	2.471,83	352,45	6.928,17	352,45
251.3.1.90.13.02.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.766,93	352,45	2.119,38			2.471,83	352,45		352,45
252.3.1.90.16.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.212,15	442,43	2.654,58	10.000,00	0,00	3.097,01	442,43	6.902,99	442,43
252.3.1.90.16.99.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.327,29	442,43	1.769,72			2.212,15	442,43		442,43
253.3.3.90.14.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.975,64	0,00	15.975,64	18.000,00	5.000,00	21.379,54	5.403,90	1.620,46	5.403,90
254.3.3.90.30.24.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			5.403,90	5.403,90		5.403,90
254.3.3.90.30.26.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.984,18	0,00	2.984,18			2.984,18	0,00		0,00
254.3.3.90.30.99.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	644,90	0,00	644,90			644,90	0,00		0,00
255.3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.411,62	644,00	4.055,62	14.000,00	-4.500,00	4.758,62	703,00	4.741,38	703,00
255.3.3.90.39.43.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.667,82	644,00	3.311,82			4.014,82	703,00		703,00
255.3.3.90.39.99.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
256.4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	449,00	0,00	449,00	2.500,00	-1.500,00	618,80	169,80	381,20	0,00
256.4.4.90.52.99.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	449,00	0,00	449,00			618,80	169,80		0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
257.3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	18.067,00	215,00	18.282,00	10.000,00	11.200,00	20.652,89	2.370,89	547,11	35,96
257.3.3.90.30.07.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.616,50	95,00	1.711,50			3.272,00	1.560,50		344,50
257.3.3.90.30.14.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.188,00	120,00	1.308,00			1.416,56	108,56		-308,54
257.3.3.90.30.16.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
257.3.3.90.30.44.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	232,00	0,00	232,00			232,00	0,00		0,00
257.3.3.90.30.99.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.457,00	0,00	1.457,00			2.158,83	701,83		0,00
258.3.3.90.31.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.840,70	0,00	1.840,70	1.500,00	3.000,00	3.758,90	1.918,20	741,10	325,20
259.3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.829,00	3.945,62	35.774,62	15.000,00	21.000,00	35.933,62	159,00	66,38	415,62
259.3.3.90.39.05.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.480,00	0,00	2.480,00			2.480,00	0,00		0,00
259.3.3.90.39.12.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
259.3.3.90.39.37.00.00.0001	JUROS	0,00	15,62	15,62			15,62	0,00		15,62
259.3.3.90.39.73.00.00.0001	TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
259.3.3.90.39.99.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.449,00	3.930,00	20.379,00			20.438,00	59,00		300,00
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos										
247.4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.1.024 Reforma de Campo de Bocha										
248.4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
260.3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.941,68	10.101,00	48.042,68	68.250,00	26.000,00	57.290,12	9.247,44	36.959,88	9.247,44
260.3.1.90.11.01.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.941,68	10.101,00	48.042,68			57.290,12	9.247,44		9.247,44
261.3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.970,61	2.767,65	13.738,26	14.400,00	8.000,00	16.462,78	2.724,52	5.937,22	2.724,52
261.3.1.90.13.01.00.00.0001	FGTS	2.086,84	618,56	2.705,40			3.192,44	487,04		487,04
261.3.1.90.13.02.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	8.883,77	2.149,09	11.032,86			13.270,34	2.237,48		2.237,48
262.3.1.90.16.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.845,70	969,14	5.814,84	10.000,00	0,00	6.889,32	1.074,48	3.110,68	1.074,48
262.3.1.90.16.99.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.907,42	969,14	3.876,56			4.951,04	1.074,48		1.074,48
263.3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Civil	3.740,98	2.304,45	6.045,43	500,00	6.000,00	6.045,43	0,00	454,57	2.304,45
263.3.3.90.14.14.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	2.740,98	2.304,45	5.045,43			5.045,43	0,00		2.304,45
264.3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	41.800,31	1.398,14	43.198,45	40.000,00	23.300,00	63.297,43	20.098,98	2,57	16.054,12
264.3.3.90.30.14.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00			565,00	565,00		0,00
264.3.3.90.30.22.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00			592,00	592,00		592,00
264.3.3.90.30.24.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400,14	400,14			15.462,12	15.061,98		15.462,12
264.3.3.90.30.26.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.750,88	0,00	3.750,88			3.750,88	0,00		0,00
264.3.3.90.30.31.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00			2.750,00	2.750,00		0,00
264.3.3.90.30.99.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.878,00	998,00	13.876,00			15.006,00	1.130,00		0,00
265.3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.259,85	231,62	9.491,47	16.500,00	-2.000,00	9.629,57	138,10	4.870,43	335,49
265.3.3.90.39.20.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
265.3.3.90.39.43.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	512,59	34,23	546,82			584,92	38,10		38,10
265.3.3.90.39.58.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.507,51	197,39	1.704,90			1.704,90	0,00		197,39
265.3.3.90.39.99.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
266.4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	17.645,00	0,00	17.645,00	3.000,00	15.500,00	18.066,00	421,00	434,00	0,00
266.4.4.90.52.33.00.00.0001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00			421,00	421,00		0,00
266.4.4.90.52.99.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.398,00	0,00	10.398,00			10.398,00	0,00		0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
267.3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
268.3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0034.1.027 Construção de Hotel Municipal										
249.4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		207.673,67	24.555,00	232.228,67	607.650,00	-237.800,00	278.636,36	46.407,69	91.213,64	40.602,56
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre										
269.4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-11.300,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
270.4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
271.4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.1.030 Aquisição e Reforma de Locomotiva										
272.3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
273.3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
274.4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
275.3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	43,00	0,00	43,00	4.000,00	-2.000,00	79,00	36,00	1.921,00	0,00
275.3.3.90.30.99.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,00	0,00	43,00			79,00	36,00		0,00
276.3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.152,46	201,20	8.353,66	5.000,00	3.600,00	8.572,21	218,55	27,79	140,55
276.3.3.90.39.43.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	895,40	201,20	1.096,60			1.237,15	140,55		140,55
276.3.3.90.39.99.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.165,00	0,00	5.165,00			5.243,00	78,00		0,00
277.4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	567,00	0,00	567,00	2.000,00	0,00	567,00	0,00	1.433,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
278.3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	48.400,00	-48.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.06 CULTURA										
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
279.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
280.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
281.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
282.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.051,00	300,00	1.351,00	2.000,00	0,00	1.811,00	460,00	189,00	0,00
282.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
282.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270,00	300,00	570,00			630,00	60,00		0,00
282.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,00	0,00	12,00			412,00	400,00		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.688,43	474,83	3.163,26	2.000,00	3.000,00	4.050,60	887,34	949,40	441,34
283.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
283.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.632,75	289,83	1.922,58			2.163,92	241,34		241,34
283.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	592,20	0,00	592,20			592,20	0,00		0,00
283.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,00	45,00	67,00			93,00	26,00		0,00
284.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais										
285.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
287.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.501,89	976,03	13.477,92	215.100,00	-98.200,00	15.079,81	1.601,89	101.820,19	581,89
Total do Órgão Orçamentário:		1.921.264,50	378.187,27	2.299.451,77	4.508.500,00	-49.000,00	3.425.845,64	1.126.393,87	1.033.654,36	221.167,68
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
290.3.1.90.11.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.419,76	2.719,00	18.138,76	33.000,00	0,00	20.857,76	2.719,00	12.142,24	2.719,00
290.3.1.90.11.01.00.00.00.0002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.419,76	2.719,00	18.138,76			20.857,76	2.719,00		2.719,00
291.3.1.90.13.00.00.00.00.0002	Obrigações Patronais	3.350,53	589,40	3.939,93	10.000,00	0,00	4.529,33	589,40	5.470,67	589,40
291.3.1.90.13.02.00.00.00.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.350,53	589,40	3.939,93			4.529,33	589,40		589,40
292.3.3.90.14.00.00.00.00.0002	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
293.3.3.90.30.00.00.00.00.0002	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
294.3.3.90.39.00.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	200,00	600,00	3.000,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00	200,00
294.3.3.90.39.47.00.00.00.0002	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
294.3.3.90.39.58.00.00.00.0002	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00.0002	Equipamentos e Material Permanente	360,00	0,00	360,00	1.500,00	0,00	360,00	0,00	1.140,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.530,29	3.508,40	23.038,69	53.500,00	0,00	26.347,09	3.308,40	27.152,91	3.508,40
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos										
296.4.4.90.61.00.00.00.00.0002	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde										
297.4.4.90.51.00.00.00.00.0002	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
298.3.1.90.04.00.00.00.00.0002	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
299.3.1.90.11.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	533.392,17	114.378,75	647.770,92	1.181.000,00	0,00	752.302,18	104.531,26	428.697,82	104.531,26
299.3.1.90.11.01.00.00.00.0002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531.168,43	114.378,75	645.547,18			750.078,44	104.531,26		104.531,26
299.3.1.90.11.87.00.00.00.0002	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	2.223,74	0,00	2.223,74			2.223,74	0,00		0,00
300.3.1.90.13.00.00.00.00.0002	Obrigações Patronais	123.891,59	25.162,01	149.053,60	250.000,00	0,00	173.816,17	24.762,57	76.183,83	24.762,57

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
300.3.1.90.13.01.00.00.00.0022	FGTS	5.715,30	1.117,85	6.833,15			7.951,00	1.117,85		1.117,85
300.3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS	118.176,29	24.044,16	142.220,45			165.865,17	23.644,72		23.644,72
301.3.1.90.16.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58.213,01	13.434,07	71.647,08	150.000,00	-10.000,00	84.053,99	12.406,91	55.946,01	12.406,91
301.3.1.90.16.99.00.00.00.0022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.311,63	13.434,07	47.745,70			60.152,61	12.406,91		12.406,91
302.3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diárias - Civil	22.640,75	859,08	23.499,83	30.000,00	0,00	23.499,83	0,00	6.500,17	859,08
302.3.3.90.14.14.00.00.00.0022	DIÁRIAS NO PAÍS	16.478,24	859,08	17.337,32			17.337,32	0,00		859,08
303.3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	340.439,91	75.635,38	416.075,29	500.000,00	180.400,00	654.643,70	238.568,41	25.756,30	52.108,62
303.3.3.90.30.01.00.00.00.0022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.944,65	7.462,65	29.407,30			96.804,50	67.397,20		0,00
303.3.3.90.30.04.00.00.00.0022	GÁS ENGARRAFADO	2.270,00	0,00	2.270,00			3.714,00	1.444,00		0,00
303.3.3.90.30.07.00.00.00.0022	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.911,85	4.395,91	13.307,76			21.523,11	8.215,35		-535,34
303.3.3.90.30.09.00.00.00.0022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	82.222,72	19.924,26	102.146,98			232.528,78	130.381,80		39.929,19
303.3.3.90.30.10.00.00.00.0022	MATERIAL ODONTOLÓGICO	360,00	0,00	360,00			1.046,50	686,50		265,00
303.3.3.90.30.16.00.00.00.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.473,50	1.755,00	7.228,50			15.841,63	8.613,13		2.303,00
303.3.3.90.30.20.00.00.00.0022	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	80,00	0,00	80,00			218,00	138,00		138,00
303.3.3.90.30.21.00.00.00.0022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,00	0,00	58,00			477,18	419,18		419,18
303.3.3.90.30.22.00.00.00.0022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.054,71	92,40	7.147,11			10.009,16	2.862,05		0,00
303.3.3.90.30.24.00.00.00.0022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.598,30	0,00	1.598,30			7.407,65	5.809,35		5.809,35
303.3.3.90.30.25.00.00.00.0022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
303.3.3.90.30.26.00.00.00.0022	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.531,98	0,00	2.531,98			2.531,98	0,00		0,00
303.3.3.90.30.30.00.00.00.0022	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	346,00	0,00	346,00			346,00	0,00		0,00
303.3.3.90.30.35.00.00.00.0022	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00			1.380,00	1.380,00		1.380,00
303.3.3.90.30.36.00.00.00.0022	MATERIAL HOSPITALAR	4.840,76	40.178,42	45.019,18			50.294,61	5.275,43		680,00
303.3.3.90.30.39.00.00.00.0022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.070,35	435,00	10.505,35			13.627,45	3.122,10		263,00
303.3.3.90.30.41.00.00.00.0022	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
303.3.3.90.30.44.00.00.00.0022	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
303.3.3.90.30.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.988,39	1.391,74	11.380,13			14.154,45	2.774,32		1.407,24
304.3.3.90.32.00.00.00.00.0022	Material de Distribuicao Gratuita	777,00	0,00	777,00	25.000,00	-13.200,00	777,00	0,00	11.023,00	0,00
305.3.3.90.36.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.011,80	0,00	2.011,80	8.000,00	-5.000,00	2.011,80	0,00	988,20	0,00
305.3.3.90.36.30.00.00.00.0022	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.011,80	0,00	2.011,80			2.011,80	0,00		0,00
306.3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.047,53	20.619,53	140.667,06	450.000,00	-86.000,00	312.481,59	171.814,53	51.518,41	10.816,90
306.3.3.90.39.05.00.00.00.0022	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.300,00	520,00	1.820,00			1.820,00	0,00		520,00
306.3.3.90.39.19.00.00.00.0022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.488,05	305,00	4.793,05			6.262,65	1.469,60		460,00
306.3.3.90.39.20.00.00.00.0022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	1.280,00	0,00	1.280,00			2.840,00	1.560,00		1.560,00
306.3.3.90.39.35.00.00.00.0022	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,00	0,54	0,54			0,54	0,00		0,54
306.3.3.90.39.43.00.00.00.0022	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.429,79	1.336,92	8.766,71			9.942,77	1.176,06		1.176,06
306.3.3.90.39.47.00.00.00.0022	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	21,29	0,00	21,29			21,29	0,00		0,00
306.3.3.90.39.49.00.00.00.0022	PRODUCOES JORNALISTICAS	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.50.00.00.00.0022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT. E LABORATORIAIS	11.961,63	5.990,00	17.951,63			62.486,63	44.535,00		0,00
306.3.3.90.39.58.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.305,17	2.832,41	13.137,58			13.140,96	3,38		2.835,79
306.3.3.90.39.63.00.00.00.0022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	85,00	0,00	85,00			565,00	480,00		480,00
306.3.3.90.39.69.00.00.00.0022	SEGUROS EM GERAL	508,26	1.440,11	1.948,37			8.478,60	6.530,23		2.718,16
306.3.3.90.39.95.00.00.00.0022	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.99.00.00.00.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.908,65	1.067,88	17.976,53			48.373,13	30.396,60		1.066,35
307.4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	20.492,73	2.729,00	23.221,73	100.000,00	-70.000,00	25.005,23	1.783,50	4.994,77	1.444,00
307.4.4.90.52.08.00.00.00.0022	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD.-ODONT., LAB. E HOSP	175,00	945,00	1.120,00			1.619,00	499,00		1.444,00
307.4.4.90.52.39.00.00.00.0022	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.781,00	0,00	2.781,00			2.781,00	0,00		0,00
307.4.4.90.52.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.070,00	1.784,00	6.854,00			8.138,50	1.284,50		0,00
10.301.0022.2.056 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde										
308.3.3.90.18.00.00.00.00.0022	Auxilio Financeiro a Estudantes	15.156,40	3.423,75	18.580,15	70.000,00	-25.697,50	39.122,65	20.542,50	5.179,85	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0020.2.061 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
330.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.019,85	17.526,23	57.546,08			86.334,37	28.788,29		1.941,87
330.3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	426,00	0,00	426,00			1.114,00	688,00		668,00
330.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	939,15	686,77	1.625,92			3.323,32	1.697,40		0,00
330.3.3.90.30.43.00.00.00.0001	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.557,11	0,00	1.557,11			1.557,11	0,00		0,00
330.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.121,83	0,00	1.121,83			1.121,83	0,00		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.255,82	261,43	5.517,25	20.000,00	0,00	5.770,45	253,20	14.229,55	253,20
331.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	371,43	261,43	632,86			886,06	253,20		253,20
332.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente										
333.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	5.542,38	1.105,54	6.647,92	10.000,00	0,00	7.753,45	1.105,53	2.246,55	1.105,54
333.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.542,38	1.105,54	6.647,92			7.753,45	1.105,53		1.105,54
334.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
335.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.324,56	392,00	1.716,56	5.000,00	0,00	2.389,56	673,00	2.610,44	75,00
335.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
335.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,00	0,00	220,00			295,00	75,00		75,00
335.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	150,10	0,00	150,10			150,10	0,00		0,00
335.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,50	0,00	76,50			76,50	0,00		0,00
335.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	392,00	392,00			392,00	0,00		0,00
335.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00			598,00	598,00		0,00
336.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.500,00	5.100,00	30.600,00	59.000,00	0,00	35.700,00	5.100,00	23.300,00	5.100,00
336.3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços	20.400,00	5.100,00	25.500,00			30.600,00	5.100,00		5.100,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.270,30	540,18	3.810,48	7.000,00	0,00	3.810,48	0,00	3.189,52	540,18
337.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.978,58	540,18	2.518,76			2.518,76	0,00		540,18
338.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.850,00	523,00	523,00	627,00	0,00
338.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			384,00	384,00		0,00
338.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			139,00	139,00		0,00
08.243.0024.2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude										
358.3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	13.250,00	2.500,00	15.750,00	35.000,00	0,00	28.250,00	12.500,00	6.750,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
372.3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	1.743,75	0,00	1.743,75	0,00	13.950,00	13.950,00	12.206,25	0,00	0,00
08.244.0025.1.018 Reforma do Prédio e Implantação do CRAS										
323.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
324.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
339.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.914,47	4.348,10	31.262,57	80.000,00	0,00	35.610,67	4.348,10	44.389,33	4.348,10
339.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.914,47	4.348,10	31.262,57			35.610,67	4.348,10		4.348,10
340.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	7.494,42	1.062,73	8.557,15	17.000,00	0,00	9.499,69	942,54	7.500,31	942,54
340.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.494,40	1.062,73	8.557,13			9.499,67	942,54		942,54
341.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.620,38	554,45	2.174,83	1.000,00	1.500,00	2.174,83	0,00	325,17	0,00
341.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.079,48	554,45	1.633,93			1.633,93	0,00		0,00
342.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	939,65	0,00	939,65	1.000,00	200,00	939,65	0,00	260,35	0,00
342.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	939,65	0,00	939,65			939,65	0,00		0,00
343.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	13.462,41	783,28	14.245,69	35.000,00	0,00	29.439,56	15.193,87	5.560,44	1.214,12
343.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00			11.275,75	11.275,75		0,00
343.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.736,60	312,00	2.048,60			3.182,82	1.134,22		594,22
343.3.3.90.30.09.00.00.00.0001	MATERIAL FARMACOLÓGICO	186,00	0,00	186,00			469,00	283,00		0,00
343.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,00	0,00	48,00			188,00	140,00		140,00
343.3.3.90.30.20.00.00.00.0001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00			540,00	540,00		0,00
343.3.3.90.30.23.00.00.00.0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
343.3.3.90.30.36.00.00.00.0001	MATERIAL HOSPITALAR	372,00	0,00	372,00			372,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	347,20	0,00	347,20			377,10	29,90		29,90
343.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.970,71	471,28	7.441,99			8.782,99	1.341,00		0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.216,47	15.580,52	69.796,99	30.000,00	114.000,00	139.099,27	69.302,28	4.900,73	29.700,00
344.3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00			29.000,00	29.000,00		29.000,00
344.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
344.3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		700,00
344.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.183,16	0,00	2.183,16			2.183,16	0,00		0,00
344.3.3.90.39.65.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00	4.000,00		0,00
344.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.272,73	0,00	1.272,73			1.272,73	0,00		0,00
344.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742,72	1.580,22	3.322,94			6.643,38	3.320,44		0,00
345.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00	0,00	1.950,00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00
345.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.950,00	0,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
346.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.625,00	271,00	1.896,00	5.000,00	0,00	2.250,45	354,45	2.749,55	0,00
346.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,00	0,00	290,00			570,00	280,00		0,00
346.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.335,00	271,00	1.606,00			1.680,45	74,45		0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.404,14	991,15	5.395,29	6.000,00	0,00	5.627,33	232,04	372,67	724,53
347.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	50,00	260,00	310,00			420,00	110,00		0,00
347.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	512,13	128,66	640,79			762,83	122,04		122,04
347.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.407,77	602,49	3.010,26			3.010,26	0,00		602,49
347.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
348.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural										
349.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.223,19	355,88	1.579,07	3.000,00	0,00	1.909,75	330,68	1.090,25	330,68
350.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.001,47	355,88	1.357,35			1.688,03	330,68		330,68
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
351.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	73.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
352.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
353.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
354.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.390,00	0,00	1.390,00	10.000,00	-5.000,00	1.390,00	0,00	3.610,00	0,00
357.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		273.203,02	59.147,69	332.350,71	848.600,00	-57.100,00	490.222,17	157.871,46	301.277,83	50.576,59
Total do Órgão Orçamentário:		273.203,02	59.147,69	332.350,71	848.600,00	-57.100,00	490.222,17	157.871,46	301.277,83	50.576,59
Total da Despesa da Entidade:		6.193.903,78	1.145.381,91	7.339.285,69	14.545.800,00	432.183,09	10.538.137,83	3.198.852,14	4.439.845,26	926.330,90
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.510,00	10.585,00	74.095,00	122.000,00	6.000,00	74.095,00	0,00	53.905,00	10.585,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração dos Agentes Políticos	63.510,00	10.585,00	74.095,00			74.095,00	0,00		10.585,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	13.841,31	2.292,71	16.134,02	26.000,00	1.000,00	16.134,02	0,00	10.865,98	2.292,71

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
002.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.841,31	2.292,71	16.134,02			16.134,02	0,00		2.292,71
003.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	3.408,20	0,00	3.408,20	4.000,00	6.000,00	3.408,20	0,00	6.591,80	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.531,59	593,17	4.124,76	4.000,00	6.000,00	4.124,76	0,00	5.875,24	593,17
004.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS LUBRIFICANTES	1.974,31	593,17	2.567,48			2.567,48	0,00		593,17
004.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	1.557,28	0,00	1.557,28			1.557,28	0,00		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.605,20	2.404,06	13.009,26	20.000,00	8.000,00	22.314,54	9.305,28	5.685,46	3.609,34
006.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.681,65	75.000,00	80.681,65	75.000,00	64.000,00	80.681,65	0,00	58.318,35	75.000,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.834,60	897,60	6.732,20	15.750,00	-750,00	6.732,20	-0,00	8.267,80	897,60
007.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	5.834,60	897,60	6.732,20			6.732,20	0,00		897,60
008.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	1.169,57	194,42	1.363,99	4.000,00	-1.000,00	1.363,99	0,00	1.636,01	194,42
008.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.169,57	194,42	1.363,99			1.363,99	0,00		194,42
009.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.237,12	1.547,75	6.784,87	9.000,00	6.500,00	6.784,87	0,00	8.715,13	1.547,75
010.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	5.237,12	1.547,75	6.784,87			6.784,87	0,00		1.547,75
011.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.060,82	1.282,53	9.343,35	11.000,00	17.000,00	12.232,16	2.888,81	15.767,84	543,53
012.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		120.880,06	94.797,24	215.677,30	292.950,00	113.050,00	227.871,39	12.194,09	178.128,61	95.263,52
Total do Órgão Orçamentário:		120.880,06	94.797,24	215.677,30	292.950,00	113.050,00	227.871,39	12.194,09	178.128,61	95.263,52
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
013.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.556,77	2.962,00	24.518,77	22.000,00	18.000,00	24.518,77	0,00	15.481,23	2.962,00
013.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	21.556,77	2.962,00	24.518,77			24.518,77	0,00		2.962,00
014.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.671,65	878,52	6.550,17	4.650,00	7.350,00	6.550,17	0,00	5.449,83	878,52
014.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	1.527,07	236,96	1.764,03			1.764,03	0,00		236,96
014.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.144,58	641,56	4.786,14			4.786,14	0,00		641,56
015.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	500,00	-100,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		27.228,42	3.840,52	31.068,94	27.750,00	25.250,00	31.068,94	0,00	21.931,06	3.840,52
Total do Órgão Orçamentário:		27.228,42	3.840,52	31.068,94	27.750,00	25.250,00	31.068,94	0,00	21.931,06	3.840,52
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
018.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.629,62	2.328,75	20.958,37	41.000,00	-1.000,00	20.958,37	0,00	19.041,63	2.328,75
018.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	18.629,62	2.328,75	20.958,37			20.958,37	0,00		2.328,75
019.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.091,64	504,40	3.596,04	8.600,00	400,00	3.596,04	0,00	5.403,96	504,40
019.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.091,64	504,40	3.596,04			3.596,04	0,00		504,40
020.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	264,63	0,00	264,63	1.000,00	0,00	264,63	0,00	735,37	0,00
020.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	264,63	0,00	264,63			264,63	0,00		0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	358,80	413,70	772,50	2.000,00	1.000,00	772,50	0,00	2.227,50	413,70
022.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	358,80	413,70	772,50			772,50	0,00		413,70
023.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.192,60	665,00	4.857,60	10.000,00	0,00	8.182,60	3.325,00	1.817,40	0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.827,20	9.817,14	29.644,34	42.000,00	0,00	29.644,34	0,00	12.355,66	9.817,14
025.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	19.827,20	9.817,14	29.644,34			29.644,34	0,00		9.817,14
026.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.184,32	1.100,88	5.285,20	8.900,00	100,00	5.285,20	0,00	3.714,80	1.100,88
026.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.184,32	1.100,88	5.285,20			5.285,20	0,00		1.100,88
027.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.867,29	0,00	1.867,29	3.000,00	-1.000,00	1.867,29	0,00	132,71	0,00
027.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.867,29	0,00	1.867,29			1.867,29	0,00		0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	140,80	17,75	158,55	1.000,00	0,00	158,55	0,00	841,45	17,75
029.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	299,00	0,00	299,00	1.000,00	-500,00	299,00	0,00	201,00	0,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	299,00	0,00	299,00			299,00	0,00		0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.205,00	800,00	7.005,00	10.000,00	9.000,00	11.005,00	4.000,00	7.995,00	4.800,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		59.060,90	15.647,62	74.708,52	133.500,00	7.500,00	82.033,52	7.325,00	58.966,48	18.982,62
Total do Órgão Orçamentário:		59.060,90	15.647,62	74.708,52	133.500,00	7.500,00	82.033,52	7.325,00	58.966,48	18.982,62
Total da Despesa da Entidade:		207.169,38	114.285,38	321.454,76	454.200,00	145.800,00	340.973,85	19.519,09	259.026,15	118.086,66
Total da Despesa Orçamentária:		6.401.073,16	1.259.667,29	7.660.740,45	15.000.000,00	577.983,09	10.879.111,68	3.218.371,23	4.698.871,41	1.044.417,56

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
726	I.N.S.S.	208.570,57	36.293,12	244.863,69						
728	BANCO NOSSA CAIXA - EMPREST SERV	32.551,73	0,00	32.551,73						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	63.384,98	10.378,05	73.763,03						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	8.936,37	0,00	8.936,37						
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	203,50	0,00	203,50						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	86.706,87	16.413,19	103.120,06						
4922	CAMARA INSS	36.313,89	6.230,99	42.544,88						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	14.288,66	2.459,93	16.748,59						
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	10.933,47	3.422,52	14.355,99						
5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	72,32	0,00	72,32						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	70.676,22	18.425,68	89.101,90						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI	2.104,20	428,40	2.532,60						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	27.878,87	4.595,95	32.474,82						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	7.346,88	1.224,48	8.571,36						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	50.000,00	350.000,00						
19336	REST PAGAR EXECUT - 2009 - PROCESSADOS	640.435,19	0,00	640.435,19						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	661.532,64	39.761,30	701.293,94						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		2.171.936,36	189.633,61	2.361.569,97						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
565	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	115,14	19,19	134,33						
726	I.N.S.S.	10.571,83	1.964,79	12.536,62						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	272,46	0,00	272,46						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.562,05	235,61	1.797,66						
5753	UNIMED - Monte Alto	443,04	79,75	522,79						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.113,14	3.836,74	16.949,88						
5755	BANCO DO BRASIL	2.703,35	547,48	3.250,83						
5756	BANCO NOSSA CAIXA	1.731,48	0,00	1.731,48						
9896	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS - 2009	459,04	0,00	459,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		30.971,53	6.683,56	37.655,09						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		2.202.907,89	196.317,17	2.399.225,06						
Total Geral da Despesa :		8.603.981,05	1.455.984,46	10.059.965,51	15.000.000,00	577.983,09	10.879.111,68	3.218.371,23	4.698.871,41	1.044.417,56
Receita	10.184.170,10	Despesa		10.059.965,51						
Extra-orçamentária	1.121.138,60	Extra-orçamentária		2.399.225,06						
Orçamentária	9.063.031,50	Orçamentária Paga		7.660.740,45						
Saldo anterior (31/12/)	3.731.003,46	Saldo para o mês seguinte		3.855.208,05						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	16.508,99	BANCO C/ MOVIMENTO		232.626,74						
BANCOS C/ RPPS	2.956.747,92	BANCOS C/ RPPS		3.069.792,14						
BANCOS C/ VINCULADA	757.746,55	BANCOS C/ VINCULADA		552.789,17						
CAIXA	0,00	CAIXA		0,00						
Total :	13.915.173,56	Total :		13.915.173,56						

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês