

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.998,00	7.998,00	15.996,00	97.000,00	0,00	15.996,00	0,00	81.004,00	7.998,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	7.998,00	7.998,00	15.996,00			15.996,00	0,00		7.998,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	32.144	321,44	10.000,00	-8.000,00	721,44	400,00	1.278,56	721,44
003.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	32.144	321,44			721,44	400,00		721,44
004.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.998,00	8.319,44	16.317,44	131.400,00	-18.000,00	16.717,44	400,00	96.682,56	8.719,44
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.332,54	21.723,14	40.055,68	265.000,00	0,00	40.055,68	0,00	224.944,32	21.723,14
007.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	18.332,54	21.723,14	40.055,68			40.055,68	0,00		21.723,14
008.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,01	6.246,25	6.246,26	84.000,00	0,00	13.144,47	6.898,21	70.855,53	6.898,21
008.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	1.666,62	1.666,62			3.695,10	2.028,48		2.028,48
008.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,01	4.579,63	4.579,64			9.449,37	4.869,73		4.869,73
009.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.301,42	2.301,42	30.000,00	-500,00	23.361,42	21.060,00	6.138,58	501,42
012.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			375,00	375,00		375,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	0,00	1.875,39	1.875,39			22.500,39	20.625,00		0,39
012.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	426,03	426,03			486,03	60,00		126,03
013.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	1.690,00	1.690,00	310,00	1.690,00
013.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			1.690,00	1.690,00		1.690,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0110	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	998,85	998,85	45.000,00	18.000,00	45.194,45	44.195,60	17.805,55	16.724,42
015.3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0110	Estagiários	0,00	998,85	998,85			45.194,45	44.195,60		16.724,42
Total da Unidade Orçamentária:		18.332,55	31.269,66	49.602,21	487.500,00	18.000,00	123.446,02	73.843,81	382.053,98	47.537,19
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.646,00	1.842,30	4.488,30	10.000,00	0,00	5.225,44	737,14	4.774,56	2.579,44
016.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	2.646,00	0,00	2.646,00			2.903,14	257,14		257,14
016.3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0110	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.842,30	1.842,30			1.842,30	0,00		1.842,30
016.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		480,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0110	Premiações Culturais, Artíst. Científ. Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.910,00	36.940,00	48.850,00	70.000,00	0,00	54.920,39	6.070,39	15.079,61	42.530,39
018.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00	480,00	3.480,00			6.870,00	3.390,00		3.390,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.210,00	33.800,00	42.010,00			42.010,00	0,00		33.800,00
018.3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.660,00	2.660,00			5.340,39	2.680,39		5.340,39
Total da Unidade Orçamentária:		14.556,00	38.782,30	53.338,30	81.000,00	0,00	60.145,83	6.807,53	20.854,17	45.109,83

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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										
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.100,00	11.134,55	18.234,55	280.000,00	0,00	18.234,55	0,00	261.765,45	11.134,55
019.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	7.100,00	11.134,55	18.234,55			18.234,55	0,00		11.134,55
020.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	2.128,78	2.128,78	66.000,00	0,00	4.793,42	2.664,64	61.206,58	2.664,65
020.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	568,00	568,00			568,00	0,00		0,00
020.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.560,78	1.560,78			4.225,42	2.664,64		2.664,65
386.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.503,14	1.503,14	0,00	10.000,00	1.503,14	0,00	8.496,86	1.503,14
386.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.503,14	1.503,14			1.503,14	0,00		1.503,14
021.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	300,00	300,00	6.700,00	300,00
021.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	29.000,00	26.825,50	26.825,50	22.174,50	11.585,50
022.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			15.240,00	15.240,00		0,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			305,50	305,50		305,50
022.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00			3.940,00	3.940,00		3.940,00
022.3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00			260,00	260,00		260,00
022.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			580,00	580,00		580,00
022.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			6.500,00	6.500,00		6.500,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.069,91	2.069,91	17.930,09	2.069,91
023.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00			15,00	15,00		15,00
023.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00			1.010,91	1.010,91		1.010,91
023.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			1.044,00	1.044,00		1.044,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.890,00	7.890,00	5.000,00	34.000,00	17.413,84	9.523,84	21.586,16	17.413,84
024.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			1.535,00	1.535,00		1.535,00
024.4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0110	Veículos de Tração Mecânica	0,00	7.890,00	7.890,00			7.890,00	0,00		7.890,00
024.4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0110	Acessórios para Automóveis	0,00	0,00	0,00			7.988,84	7.988,84		7.988,84
Total da Unidade Orçamentária:		7.100,00	22.656,47	29.756,47	401.000,00	70.000,00	71.140,36	41.383,89	399.859,64	46.671,59
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
025.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
027.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0510	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	120.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		47.986,55	101.027,87	149.014,42	1.220.900,00	55.000,00	271.449,65	122.435,23	1.004.450,35	148.038,05
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										
031.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
032.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
034.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
035.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
036.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	64.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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										
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
037.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.150,52	8.923,27	21.073,79	130.000,00	0,00	21.073,79	0,00	108.926,21	8.923,27
037.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	12.150,52	8.923,27	21.073,79			21.073,79	0,00		8.923,27
038.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	3.074,18	3.074,18	31.500,00	0,00	5.618,34	2.544,16	25.881,66	2.544,16
038.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.074,18	3.074,18			5.618,34	2.544,16		2.544,16
039.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.834,02	2.620,04	4.454,06	20.000,00	0,00	4.454,06	0,00	15.545,94	2.620,04
039.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.834,02	2.620,04	4.454,06			4.454,06	0,00		2.620,04
040.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
041.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	330,00	330,00	3.670,00	330,00
041.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			330,00	330,00		330,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.935,00	1.935,00	25.000,00	35.000,00	21.130,00	19.195,00	38.870,00	0,00
042.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	110,00	110,00			1.320,00	1.210,00		0,00
042.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	970,00	970,00			11.640,00	10.670,00		0,00
042.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	855,00	855,00			8.170,00	7.315,00		0,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	140,00	140,00	1.860,00	140,00
043.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
044.3.1.90.01.00.00.00.00.01.0110	Aposentadorias e Reformas	13.038,00	15.158,00	28.196,00	170.000,00	0,00	28.196,00	0,00	141.804,00	15.158,00
044.3.1.90.01.01.00.00.00.01.0110	Proventos - Pessoal Civil	0,00	6.532,00	6.532,00			6.532,00	0,00		6.532,00
044.3.1.90.01.99.00.00.00.01.0110	Outras Aposentadorias	13.038,00	8.626,00	21.664,00			21.664,00	0,00		8.626,00
045.3.1.90.03.00.00.00.00.01.0110	Pensões	14.662,00	15.552,00	30.214,00	190.000,00	0,00	30.214,00	0,00	159.786,00	15.552,00
045.3.1.90.03.01.00.00.00.01.0110	Pessoal Civil	0,00	7.789,00	7.789,00			7.789,00	0,00		7.789,00
045.3.1.90.03.99.00.00.00.01.0110	Outras Pensões	14.662,00	7.763,00	22.425,00			22.425,00	0,00		7.763,00
Total da Unidade Orçamentária:		41.684,54	47.262,49	88.947,03	574.500,00	35.000,00	111.156,19	22.209,16	498.343,81	45.267,47
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
046.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
047.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
048.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	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
049.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
050.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	332,00	332,00	9.668,00	332,00
050.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			332,00	332,00		332,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	6.573,03	7.073,03	73.000,00	0,00	60.772,43	53.699,40	12.227,57	30.691,43
051.3.3.90.39.47.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.607,60	1.607,60			15.000,00	13.392,40		0,00
051.3.3.90.39.49.00.00.00.01.0110	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00			29.500,00	29.500,00		29.500,00
051.3.3.90.39.63.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,00	220,00			660,00	440,00		0,00
051.3.3.90.39.66.00.00.00.01.0110	Serviços Judiciários	0,00	103,94	103,94			103,94	0,00		103,94
051.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	0,00	3.554,00	3.554,00			13.921,00	10.367,00		0,00
051.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.087,49	1.587,49			1.587,49	0,00		1.087,49
052.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
053.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.872,97	2.469,41	4.342,38	25.000,00	0,00	4.342,38	0,00	20.657,62	2.469,41
053.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	1.872,97	2.469,41	4.342,38			4.342,38	0,00		2.469,41
054.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	411,72	411,72	5.500,00	0,00	955,98	544,26	4.544,02	544,26
054.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	411,72	411,72			955,98	544,26		544,26
055.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	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
056.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	994,50	994,50	40.000,00	0,00	19.686,80	18.692,30	20.313,20	3.452,30
057.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			16.240,00	16.240,00		1.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
057.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00			39,00	39,00		39,00
057.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	78,00	78,00			306,74	228,74		228,74
057.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	902,50	902,50			1.063,40	160,90		160,90
057.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	0,00	0,00			915,66	915,66		915,66
057.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			1.036,00	1.036,00		1.036,00
057.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	14,00	14,00			86,00	72,00		72,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.597,10	896,16	5.493,26	50.000,00	0,00	11.287,71	5.794,45	38.712,29	881,55
058.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	20,00			360,00	340,00		340,00
058.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			990,00	990,00		0,00
058.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		0,00
058.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	729,06	729,06			1.270,61	541,55		541,55
058.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	4.597,10	0,00	4.597,10			4.597,10	0,00		0,00
058.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,10	77,10			4.000,00	3.922,90		0,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.392,00	2.392,00	7.608,00	2.392,00
059.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
059.4.4.90.52.51.00.00.00.01.0110	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00			592,00	592,00		592,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.970,07	11.344,82	18.314,89	246.500,00	5.000,00	99.769,30	81.454,41	151.730,70	40.762,95
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
060.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
061.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	225,00	225,00	1.275,00	225,00
062.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			225,00	225,00		225,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	706,50	706,50	1.500,00	0,00	706,50	0,00	793,50	0,00
063.4.4.90.52.36.00.00.00.01.0110	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	706,50	706,50			706,50	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	706,50	706,50	5.500,00	0,00	931,50	225,00	4.568,50	225,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado										
064.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
04.122.0003.1.044 Aquisição de Imóveis										
385.4.4.90.61.00.00.00.00.01.0110	Aquisição de Imóveis	0,00	58.748,20	58.748,20	0,00	60.000,00	58.748,20	0,00	1.251,80	58.748,20
385.4.4.90.61.03.00.00.00.01.0110	Terrenos	0,00	58.748,20	58.748,20			58.748,20	0,00		58.748,20
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
065.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.703,54	12.518,17	25.221,71	160.000,00	0,00	25.221,71	0,00	134.778,29	12.518,17
065.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	12.703,54	12.518,17	25.221,71			25.221,71	0,00		12.518,17
066.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	3.139,37	3.139,37	45.000,00	0,00	6.305,34	3.165,97	38.694,66	3.165,97
066.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.139,37	3.139,37			6.305,34	3.165,97		3.165,97
067.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.577,51	1.846,41	3.423,92	25.000,00	0,00	3.423,92	0,00	21.576,08	1.846,41
067.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.577,51	1.846,41	3.423,92			3.423,92	0,00		1.846,41
068.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
069.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	1.445,85	1.445,85	40.000,00	0,00	8.152,61	6.706,76	31.847,39	6.706,76
069.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00
069.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	1.077,50	1.077,50			5.615,20	4.537,70		4.537,70
069.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			170,00	170,00		170,00
069.3.3.90.30.42.00.00.00.01.0110	Ferramentas	0,00	0,00	0,00			722,80	722,80		722,80
069.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			272,50	272,50		272,50
069.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	368,35	368,35			1.347,11	978,76		978,76

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado										
070.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	753,82	1.929,87	2.683,69	30.000,00	0,00	9.516,64	6.832,95	20.483,36	1.452,50
070.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	40,00			115,00	75,00		75,00
070.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	550,00	550,00			6.600,00	6.050,00		0,00
070.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	660,32	660,32			1.368,27	707,95		707,95
070.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	753,82	669,55	1.423,37			1.423,37	0,00		669,55
070.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	0,00	10,00	10,00			10,00	0,00		0,00
071.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	149,00	149,00	10.000,00	-5.000,00	149,00	0,00	4.851,00	0,00
071.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	149,00	149,00			149,00	0,00		0,00
04.122.0003.2.014 Estagiários - Almoarifado										
072.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
073.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
074.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
075.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	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
076.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
077.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	82,97	839,54	922,51	20.000,00	4.000,00	23.760,00	22.837,49	240,00	0,00
078.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	480,00	480,00			5.760,00	5.280,00		0,00
078.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	82,97	359,54	442,51			18.000,00	17.557,49		0,00
079.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.117,84	80.616,41	95.734,25	397.500,00	50.000,00	135.277,42	39.543,17	312.222,58	84.438,01
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
080.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	5.340,75	5.340,75	50.000,00	5.000,00	54.060,75	48.720,00	939,25	-179,25
081.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.520,00	1.520,00			18.240,00	16.720,00		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	0,00	3.820,75	3.820,75			35.820,75	32.000,00		-179,25
082.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.320,00	6.320,00	10.000,00	0,00	6.725,00	405,00	3.275,00	405,00
082.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.320,00	6.320,00			6.725,00	405,00		405,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	11.660,75	11.660,75	65.000,00	5.000,00	60.785,75	49.125,00	9.214,25	225,75
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
083.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.300,28	10.300,28	20.600,56	160.000,00	0,00	20.600,56	0,00	139.399,44	10.300,28
083.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	10.300,28	10.300,28	20.600,56			20.600,56	0,00		10.300,28
084.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	2.542,99	2.542,99	37.000,00	0,00	5.160,94	2.617,95	31.839,06	2.617,95
084.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	0,00	2.542,99	2.542,99			5.160,94	2.617,95		2.617,95
085.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.267,84	1.577,85	2.845,69	20.000,00	0,00	2.845,69	0,00	17.154,31	1.577,85
085.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.267,84	1.577,85	2.845,69			2.845,69	0,00		1.577,85
086.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.370,00	1.370,00	12.000,00	500,00	12.115,00	10.745,00	385,00	75,00
088.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	180,00	180,00			255,00	75,00		75,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	970,00	970,00			11.640,00	10.670,00		0,00
088.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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										
04.123.0005.2.077 Estagiários - Contabilidade										
090.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.568,12	15.791,12	27.359,24	245.000,00	0,00	40.722,19	13.362,95	204.277,81	14.571,08
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
091.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.113,02	10.778,04	23.891,06	130.000,00	0,00	23.891,06	0,00	106.108,94	10.778,04
091.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	13.113,02	10.778,04	23.891,06			23.891,06	0,00		10.778,04
092.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	3.179,83	3.179,83	28.000,00	0,00	5.852,55	2.672,72	22.147,45	2.672,72
092.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	297,23	297,23			594,46	297,23		297,23
092.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.882,60	2.882,60			5.258,09	2.375,49		2.375,49
093.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
094.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	970,00	970,00	15.000,00	0,00	12.135,00	11.165,00	2.865,00	495,00
096.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			495,00	495,00		495,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	970,00	970,00			11.640,00	10.670,00		0,00
097.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		13.113,02	14.927,87	28.040,89	183.000,00	0,00	41.878,61	13.837,72	141.121,39	13.945,76
02.09 TESOUREARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
098.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.327,05	7.433,75	25.760,80	115.000,00	0,00	25.760,80	0,00	89.239,20	7.433,75
098.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	18.327,05	7.433,75	25.760,80			25.760,80	0,00		7.433,75
099.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	1.634,14	1.634,14	25.000,00	0,00	3.272,55	1.638,41	21.727,45	1.638,41
099.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.634,14	1.634,14			3.272,55	1.638,41		1.638,41
100.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
101.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	85,00	85,00	1.415,00	0,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			85,00	85,00		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,00	2.595,71	4.421,71	55.000,00	0,00	40.834,71	36.413,00	14.165,29	434,71
103.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00
103.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	200,00	200,00			2.400,00	2.200,00		0,00
103.3.3.90.39.37.00.00.00.01.0110	Juros	0,00	79,28	79,28			79,28	0,00		79,28
103.3.3.90.39.81.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	1.826,00	2.076,43	3.902,43			38.115,43	34.213,00		115,43
104.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		20.153,05	11.663,60	31.816,65	203.000,00	0,00	69.953,06	38.136,41	133.046,94	9.506,87
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Contratação de Autônomos										
105.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
106.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
107.4.6.90.71.00.00.00.00.01.0110	Principal da Dívida Contratual Resgatada	8.110,74	14.693,84	22.804,58	120.000,00	0,00	22.804,58	0,00	97.195,42	14.693,84
107.4.6.90.71.99.00.00.00.01.0110	Outras Amortizações da Dívida Contratada	8.110,74	14.693,84	22.804,58			22.804,58	0,00		14.693,84
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep										
108.3.3.90.47.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.206,43	19.874,51	40.080,94	200.000,00	0,00	40.080,94	0,00	159.919,06	19.874,51
108.3.3.90.47.12.00.00.00.01.0110	Contribuição para o PIS/PASEP	20.206,43	19.874,51	40.080,94			40.080,94	0,00		19.874,51

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.10 ENCARGOS GERAIS										
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
109.9.9.99.99.00.00.00.00.01.0110	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		28.317,17	34.568,35	62.885,52	426.500,00	0,00	62.885,52	0,00	363.614,48	34.568,35
Total do Órgão Orçamentário:		136.923,81	228.541,91	365.465,72	2.410.500,00	45.000,00	623.359,54	257.893,82	1.832.140,46	243.511,24
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										
110.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.368,62	4.368,62	8.737,24	40.000,00	0,00	8.737,24	0,00	31.262,76	4.368,62
110.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	4.368,62	4.368,62	8.737,24			8.737,24	0,00		4.368,62
111.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	960,34	960,34	10.000,00	0,00	1.923,18	962,84	8.076,82	962,84
111.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	960,34	960,34			1.923,18	962,84		962,84
112.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	88,00	88,00	2.000,00	0,00	88,00	0,00	1.912,00	88,00
112.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	88,00	88,00			88,00	0,00		88,00
113.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	480,00	480,00	12.000,00	0,00	5.760,00	5.280,00	6.240,00	0,00
114.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	480,00	480,00			5.760,00	5.280,00		0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
116.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.439,66	14.034,66	26.474,32	130.000,00	0,00	26.474,32	0,00	103.525,68	14.034,66
116.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	12.439,66	14.034,66	26.474,32			26.474,32	0,00		14.034,66
117.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	3.275,72	3.275,72	28.000,00	0,00	6.949,86	3.674,14	21.050,14	3.674,14
117.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	850,00	850,00			1.827,60	977,60		977,60
117.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.425,72	2.425,72			5.122,26	2.696,54		2.696,54
118.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	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
119.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	548,00	548,00	2.000,00	0,00	548,00	0,00	1.452,00	0,00
120.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	0,00	548,00	548,00			548,00	0,00		0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.900,00	7.900,00	65.000,00	30.000,00	92.530,00	84.630,00	2.470,00	79.830,00
121.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.900,00	7.900,00			87.730,00	79.830,00		79.830,00
121.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			4.800,00	4.800,00		0,00
122.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	273,00	273,00	1.727,00	273,00
122.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			273,00	273,00		273,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.808,28	31.655,34	48.463,62	299.000,00	30.000,00	143.283,60	94.819,98	185.716,40	103.231,26
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
123.3.3.90.20.00.00.00.00.01.0110	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
124.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
125.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
126.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	6.457,60	6.457,60	12.915,20	45.000,00	0,00	12.915,20	0,00	32.084,80	6.457,60
126.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	6.457,60	6.457,60	12.915,20			12.915,20	0,00		6.457,60
127.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
128.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	2.021,45	2.021,45	25.000,00	0,00	2.021,45	0,00	22.978,55	0,00
128.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	539,36	539,36			539,36	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
128.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.482,09	1.482,09			1.482,09	0,00		0,00
129.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	284,45	91,43	375,88	2.500,00	0,00	375,88	0,00	2.124,12	91,43
129.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	284,45	91,43	375,88			375,88	0,00		91,43
130.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	401,65	401,65	55.000,00	0,00	17.164,15	16.762,50	37.835,85	2.010,00
131.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			14.752,50	14.752,50		0,00
131.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	0,00	0,00			1.140,00	1.140,00		1.140,00
131.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	401,65	401,65			1.271,65	870,00		870,00
132.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.195,00	1.195,00	35.000,00	0,00	8.730,00	7.535,00	26.270,00	220,00
132.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	10,00			10,00	0,00		0,00
132.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	520,00	520,00			740,00	220,00		220,00
132.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	0,00	665,00	665,00			7.980,00	7.315,00		0,00
133.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário										
134.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
135.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
136.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
137.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17.512.0007.1.015 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água										
138.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
139.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
140.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.329,63	6.425,52	14.755,15	100.000,00	0,00	14.755,15	0,00	85.244,85	6.425,52
140.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	8.329,63	6.425,52	14.755,15			14.755,15	0,00		6.425,52
141.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	1.987,55	1.987,55	25.000,00	0,00	3.420,52	1.432,97	21.579,48	1.432,97
141.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.987,55	1.987,55			3.420,52	1.432,97		1.432,97
142.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	711,77	76,16	787,93	15.000,00	0,00	787,93	0,00	14.212,07	76,16
142.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	711,77	76,16	787,93			787,93	0,00		76,16
143.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
144.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	3.341,12	3.341,12	115.000,00	0,00	34.573,84	31.232,72	80.426,16	3.544,22
144.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			11.848,50	11.848,50		0,00
144.3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0110	Material Químico	0,00	2.185,37	2.185,37			18.529,37	16.344,00		504,00
144.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.155,75	1.155,75			1.264,77	109,02		109,02
144.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			2.931,20	2.931,20		2.931,20
145.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154,29	18.098,85	18.253,14	315.000,00	-190.000,00	40.255,91	22.002,77	84.744,09	16.304,77
145.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.848,00	1.848,00			5.544,00	3.696,00		1.848,00
145.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	350,00	350,00			4.200,00	3.850,00		0,00
145.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	980,00	980,00			1.080,00	100,00		100,00
145.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.350,00	1.350,00			1.370,00	20,00		20,00
145.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	154,29	13.570,85	13.725,14			28.061,91	14.336,77		14.336,77
146.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	129.600,00	129.600,00	20.000,00	190.000,00	129.600,00	0,00	80.400,00	0,00
146.4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0110	Veículos de Tração Mecânica	0,00	129.600,00	129.600,00			129.600,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
147.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	6.875,00	13.125,00
147.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			13.125,00	13.125,00		13.125,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
148.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
149.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.614,51	7.614,51	22.385,49	7.614,51
149.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			7.614,51	7.614,51		7.614,51
150.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,62	676,62	40.000,00	0,00	17.135,55	16.458,93	22.864,45	16.458,93
150.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		0,00
150.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	586,62	586,62			1.241,55	654,93		654,93
150.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			15.804,00	15.804,00		15.804,00
151.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.937,74	170.372,95	186.310,69	1.099.000,00	-15.000,00	302.475,09	116.164,40	781.524,91	73.761,11
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.1.039 Ampliação do Cemitério Municipal										
152.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
153.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.760,82	3.677,58	8.438,40	52.000,00	0,00	8.438,40	0,00	43.561,60	3.677,58
153.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	4.760,82	3.677,58	8.438,40			8.438,40	0,00		3.677,58
154.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	875,13	875,13	12.000,00	0,00	1.792,95	917,82	10.207,05	917,82
154.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	875,13	875,13			1.792,95	917,82		917,82
155.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	303,42	486,72	790,14	3.000,00	0,00	790,14	-0,00	2.209,86	486,72
155.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	303,42	486,72	790,14			790,14	0,00		486,72
156.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
157.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.611,00	4.611,00	45.389,00	4.611,00
157.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			4.611,00	4.611,00		4.611,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	255,94	255,94	5.000,00	0,00	403,68	147,74	4.596,32	147,74
158.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		0,00
158.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	225,94	225,94			373,68	147,74		147,74
159.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.064,24	5.295,37	10.359,61	175.500,00	0,00	16.036,17	5.676,56	159.463,83	9.840,86
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
160.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-21.100,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
15.452.0012.1.020 Construção de Praça no Residencial Center Park										
161.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	2.835,00	7.724,00	10.559,00	50.000,00	-23.900,00	16.669,00	6.110,00	9.431,00	6.110,00
161.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	2.835,00	7.724,00	10.559,00			16.669,00	6.110,00		6.110,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
162.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	1.621,00	1.621,00	3.242,00	11.000,00	0,00	3.242,00	0,00	7.758,00	1.621,00
162.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	1.621,00	1.621,00	3.242,00			3.242,00	0,00		1.621,00
163.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.928,65	3.928,65	7.857,30	55.000,00	0,00	7.857,30	0,00	47.142,70	3.928,65
163.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	3.928,65	3.928,65	7.857,30			7.857,30	0,00		3.928,65
164.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	1.507,27	1.507,27	18.000,00	0,00	2.531,19	1.023,92	15.468,81	1.023,92
164.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	129,68	129,68			129,68	0,00		0,00
164.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.377,59	1.377,59			2.401,51	1.023,92		1.023,92
165.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	717,05	717,05	1.434,10	11.000,00	0,00	1.434,10	0,00	9.565,90	717,05
165.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	717,05	717,05	1.434,10			1.434,10	0,00		717,05
166.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
167.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	2.241,50	2.241,50	95.000,00	0,00	17.513,49	15.271,99	77.486,51	2.131,99
167.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			15.240,00	15.240,00		0,00
167.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00	0,00		2.100,00
167.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			19,54	19,54		19,54

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
167.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	141,50	141,50			153,95	12,45		12,45
168.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.968,04	2.968,04	95.000,00	0,00	27.569,52	24.601,48	67.430,48	3.811,48
168.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,00	5,00			22.508,00	22.503,00		1.713,00
168.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,00	25,00			25,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.848,04	2.848,04			4.946,52	2.098,48		2.098,48
169.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.449,00	1.449,00	3.000,00	0,00	1.449,00	0,00	1.551,00	0,00
169.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.449,00	1.449,00			1.449,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.101,70	22.156,51	31.258,21	368.500,00	-45.000,00	78.265,60	47.007,39	245.234,40	19.344,09
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
170.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
172.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
173.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
176.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	370,00	370,00	11.000,00	0,00	4.440,00	4.070,00	6.560,00	0,00
177.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	0,00	370,00	370,00			4.440,00	4.070,00		0,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	370,00	370,00	22.000,00	0,00	4.440,00	4.070,00	17.560,00	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
179.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
180.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.043,08	10.998,67	22.041,75	145.000,00	0,00	22.041,75	0,00	122.958,25	10.998,67
180.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	11.043,08	10.998,67	22.041,75			22.041,75	0,00		10.998,67
181.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	2.459,15	2.459,15	31.500,00	0,00	4.676,56	2.217,41	28.823,44	2.217,41
181.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.459,15	2.459,15			4.676,56	2.217,41		2.217,41
182.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	143,65	294,81	438,46	6.500,00	0,00	438,46	-0,00	6.061,54	294,81
182.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	143,65	294,81	438,46			438,46	0,00		294,81
183.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	26.319,03	26.319,03	350.000,00	-50.000,00	191.575,76	165.256,73	108.424,24	46.902,73
185.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-26.550,00
184.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.850,00	8.850,00			125.040,00	116.190,00		26.550,00
185.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0130	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-26.550,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.886,03	9.886,03			31.727,76	21.841,73		20.352,73
184.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	7.583,00	7.583,00			34.808,00	27.225,00		0,00
186.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.275,00	25.275,00	150.000,00	0,00	47.579,42	22.304,42	102.420,58	8.454,42
186.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00			7.650,00	7.650,00		0,00
186.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.100,00	2.100,00			3.185,00	1.085,00		1.085,00
186.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.215,00	15.215,00			28.704,42	13.489,42		7.289,42

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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										
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
186.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	0,00	40,00	40,00			120,00	80,00		80,00
186.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.920,00	7.920,00			7.920,00	0,00		0,00
187.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.186,73	65.346,66	76.533,39	852.800,00	300.000,00	266.311,95	189.778,56	886.488,05	42.318,04
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
188.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
189.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.438,81	7.141,28	13.580,09	80.000,00	0,00	21.475,23	7.895,14	58.524,77	7.895,14
189.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	6.438,81	7.141,28	13.580,09			21.475,23	7.895,14		7.895,14
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
191.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.319,80	29.319,80	10.680,20	29.319,80
190.4.4.90.51.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
191.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			29.319,80	29.319,80		29.319,80
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
192.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	17.247,22	16.141,59	33.388,81	70.000,00	0,00	33.388,81	0,00	36.611,19	16.141,59
192.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	17.247,22	16.141,59	33.388,81			33.388,81	0,00		16.141,59
193.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.885,67	16.212,27	34.097,94	215.000,00	0,00	34.097,94	0,00	180.902,06	16.212,27
193.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	17.885,67	16.212,27	34.097,94			34.097,94	0,00		16.212,27
194.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	9.281,13	9.281,13	75.000,00	0,00	13.013,23	3.732,10	61.986,77	3.732,10
194.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	1.510,01	1.510,01			1.510,01	0,00		0,00
194.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.771,12	7.771,12			11.503,22	3.732,10		3.732,10
195.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.129,71	2.495,67	4.625,38	25.000,00	0,00	4.625,38	0,00	20.374,62	2.495,67
195.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.129,71	2.495,67	4.625,38			4.625,38	0,00		2.495,67
196.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	6.400,00	6.400,00	200.000,00	-50.000,00	32.159,80	25.759,80	117.840,20	13.879,80
197.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			123,50	123,50		123,50
197.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	6.400,00	6.400,00			32.036,30	25.636,30		13.756,30
198.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.750,00	2.750,00	50.000,00	0,00	7.920,00	5.170,00	42.080,00	0,00
198.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.750,00	2.750,00			7.920,00	5.170,00		0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		43.701,41	60.421,94	104.123,35	846.000,00	-50.000,00	176.000,19	71.876,84	619.999,81	89.676,37
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
200.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.114,60	2.114,60	4.229,20	26.700,00	0,00	4.229,20	0,00	22.470,80	2.114,60
200.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	2.114,60	2.114,60	4.229,20			4.229,20	0,00		2.114,60
201.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	622,47	622,47	8.000,00	0,00	1.246,57	624,10	6.753,43	624,10
201.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	622,47	622,47			1.246,57	624,10		624,10
202.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	717,05	717,05	1.434,10	10.000,00	0,00	1.434,10	0,00	8.565,90	717,05
202.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	717,05	717,05	1.434,10			1.434,10	0,00		717,05
203.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	441,30	441,30	8.000,00	0,00	863,02	421,72	7.136,98	421,72
205.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	441,30	441,30			863,02	421,72		421,72
206.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.831,65	3.895,42	6.727,07	57.200,00	0,00	7.772,89	1.045,82	49.427,11	3.877,47

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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										
03.12 MEIO AMBIENTE										
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental										
207.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
208.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	3.763,00	3.763,00	4.000,00	1.500,00	5.239,40	1.476,40	260,60	1.476,40
208.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			81,60	81,60		81,60
208.3.3.90.30.31.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	1.229,00	1.229,00			2.623,80	1.394,80		1.394,80
208.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.534,00	2.534,00			2.534,00	0,00		0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
210.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.763,00	3.763,00	10.000,00	0,00	5.239,40	1.476,40	4.760,60	1.476,40
Total do Órgão Orçamentário:		104.631,75	363.277,19	467.908,94	3.765.000,00	220.000,00	999.824,89	531.915,95	2.985.175,11	343.525,60
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										
211.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.304,00	3.304,00	6.608,00	40.000,00	0,00	6.608,00	0,00	33.392,00	3.304,00
211.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0200	Remuneração dos Agentes políticos	3.304,00	3.304,00	6.608,00			6.608,00	0,00		3.304,00
212.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	0,00	726,31	726,31	11.000,00	0,00	1.454,51	728,20	9.545,49	728,20
212.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	726,31	726,31			1.454,51	728,20		728,20
213.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0200	Diarias - Civil	927,70	0,00	927,70	6.000,00	0,00	927,70	0,00	5.072,30	0,00
213.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0200	Diárias no País	927,70	0,00	927,70			927,70	0,00		0,00
214.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,00	375,00	30.000,00	0,00	8.985,00	8.610,00	21.015,00	8.610,00
215.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0200	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	375,00	375,00			375,00	0,00		0,00
215.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0200	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			800,00	800,00		800,00
215.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0200	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			7.810,00	7.810,00		7.810,00
216.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-20.000,00	2.340,00	2.340,00	2.660,00	2.340,00
216.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0200	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00			2.340,00	2.340,00		2.340,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.231,70	4.405,31	8.637,01	122.000,00	-20.000,00	20.315,21	11.678,20	81.684,79	14.982,20
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
225.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0220	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
226.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratação por Tempo Determinado	1.252,00	13.936,80	15.188,80	100.000,00	0,00	15.188,80	0,00	84.811,20	13.936,80
227.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratação por Tempo Determinado	3.009,00	2.006,00	5.015,00	30.000,00	0,00	5.015,00	0,00	24.985,00	2.006,00
226.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	1.252,00	13.936,80	15.188,80			15.188,80	0,00		13.936,80
227.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0262	Outras Contratações por tempo determinado.	3.009,00	2.006,00	5.015,00			5.015,00	0,00		2.006,00
228.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.216,91	53.352,78	109.569,69	700.000,00	0,00	109.569,69	0,00	590.430,31	53.352,78
229.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.229,70	14.465,90	30.695,60	170.000,00	0,00	30.695,60	0,00	139.304,40	14.465,90
228.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	56.216,91	53.352,78	109.569,69			109.569,69	0,00		53.352,78
229.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	16.229,70	14.465,90	30.695,60			30.695,60	0,00		14.465,90
230.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigações Patronais	0,00	11.927,87	11.927,87	180.000,00	0,00	23.301,81	11.373,94	156.698,19	11.373,94
231.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	0,00	4.297,89	4.297,89	45.000,00	0,00	7.697,24	3.399,35	37.302,76	3.399,35
230.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0261	FGTS	0,00	100,16	100,16			100,16	0,00		0,00
231.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0262	FGTS	0,00	240,72	240,72			320,96	80,24		80,24
230.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.827,71	11.827,71			23.201,65	11.373,94		11.373,94
231.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.057,17	4.057,17			7.376,28	3.319,11		3.319,11
232.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
233.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	593,45	593,45	1.186,90	6.000,00	0,00	1.186,90	0,00	4.813,10	593,45
233.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	593,45	593,45	1.186,90			1.186,90	0,00		593,45

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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										
234.3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
235.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	0,00	4.081,60	4.081,60	200.000,00	0,00	78.126,20	74.044,60	121.873,80	71.156,60
237.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
236.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
235.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0220	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00			39,00	39,00		39,00
235.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	0,00	190,00	190,00			898,35	708,35		708,35
235.3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0220	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00			2.888,00	2.888,00		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0220	Material de Expediente	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.831,60	3.831,60			74.240,85	70.409,25		70.409,25
238.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420,20	12.727,35	13.147,55	200.000,00	0,00	171.050,01	157.902,46	28.949,99	4.274,02
239.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.890,00	1.890,00	13.110,00	0,00
238.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	265,00	265,00			5.285,00	5.020,00		2.105,00
239.3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			1.890,00	1.890,00		0,00
238.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	0,00	896,79	896,79			1.570,25	673,46		673,46
238.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	420,20	486,56	906,76			906,76	0,00		486,56
238.3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0220	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	279,00	279,00			279,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.800,00	10.800,00			163.009,00	152.209,00		1.009,00
240.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	550,00	550,00	22.450,00	550,00
388.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
240.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0220	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00			550,00	550,00		550,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
241.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	170,45	170,45	14.829,55	170,45
241.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			170,45	170,45		170,45
242.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,02	467,51	573,53	10.000,00	0,00	967,25	393,72	9.032,75	533,07
242.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	0,00	328,16	328,16			721,88	393,72		393,72
242.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	106,02	139,35	245,37			245,37	0,00		139,35
243.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
244.3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0262	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
245.3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.952,08	22.584,83	50.536,91	300.000,00	0,00	50.536,91	0,00	249.463,09	22.584,83
245.3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	27.952,08	22.584,83	50.536,91			50.536,91	0,00		22.584,83
246.3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0262	Obrigacoes Patronais	0,00	5.655,59	5.655,59	80.000,00	0,00	11.604,70	5.949,11	68.395,30	5.949,11
246.3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciarias - INSS	0,00	5.655,59	5.655,59			11.604,70	5.949,11		5.949,11
247.3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.536,68	4.407,31	7.943,99	80.000,00	0,00	7.943,99	0,00	72.056,01	4.407,31
247.3.1.90.16.99.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.536,68	4.407,31	7.943,99			7.943,99	0,00		4.407,31
248.3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	0,00	9.703,84	9.703,84	150.000,00	0,00	101.006,27	91.302,43	48.993,73	29.448,43
250.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0220	Material de Consumo	11.946,83	0,00	11.946,83	25.000,00	0,00	16.859,43	4.912,60	8.140,57	4.912,60
251.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	0,00	16.855,00	16.855,00	208.000,00	0,00	198.306,00	181.451,00	9.694,00	0,00
249.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.695,00	4.695,00			66.549,00	61.854,00		0,00
251.3.3.90.30.01.00.00.00.00.05.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.855,00	16.855,00			198.306,00	181.451,00		0,00
249.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.008,84	5.008,84			34.457,27	29.448,43		29.448,43
250.3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0220	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00			4.912,60	4.912,60		4.912,60
250.3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0220	Outros Materiais de Consumo	11.946,83	0,00	11.946,83			11.946,83	0,00		0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.675,41	3.675,41	48.000,00	0,00	16.725,98	13.050,57	31.274,02	13.050,57
253.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
252.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.675,41	3.675,41			11.480,38	7.804,97		7.804,97
252.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0220	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00			5.245,60	5.245,60		5.245,60
254.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-53.000,00	250,00	250,00	46.750,00	250,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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											
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
255.4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0262	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
254.4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0220	Acessórios para Automóveis	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00	
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
256.3.1.90.96.00.00.00.00.00.02.0261	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.547,10	5.547,10	63.000,00	0,00	5.547,10	0,00	57.452,90	5.547,10	
256.3.1.90.96.01.00.00.00.00.02.0261	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	5.547,10	5.547,10			5.547,10	0,00		5.547,10	
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
257.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0200	Subvencoes Sociais	0,00	3.500,00	3.500,00	30.000,00	0,00	28.000,00	24.500,00	2.000,00	0,00	
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica											
258.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	138,76	138,76	125.000,00	0,00	77.042,26	76.903,50	47.957,74	67.745,56	
258.3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0200	Estagiários	0,00	138,76	138,76			77.042,26	76.903,50		67.745,56	
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
259.4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0210	Auxílios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
260.3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0261	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	1.416,00	1.416,00	15.000,00	0,00	1.416,00	0,00	13.584,00	1.416,00	
260.3.1.90.04.99.00.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	0,00	1.416,00	1.416,00			1.416,00	0,00		1.416,00	
261.3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.640,69	28.007,00	52.647,69	500.000,00	0,00	52.647,69	0,00	447.352,31	28.007,00	
261.3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	24.640,69	28.007,00	52.647,69			52.647,69	0,00		28.007,00	
262.3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0261	Obrigacoes Patronais	0,00	5.416,70	5.416,70	112.000,00	0,00	11.120,28	5.703,58	100.879,72	5.703,58	
262.3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciarias - INSS	0,00	5.416,70	5.416,70			11.120,28	5.703,58		5.703,58	
263.3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
264.3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
265.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0210	Material de Consumo	0,00	4.049,00	4.049,00	20.000,00	0,00	4.049,00	0,00	15.951,00	0,00	
266.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
265.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0210	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.049,00	4.049,00			4.049,00	0,00		0,00	
267.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	5.529,05	5.529,05	20.000,00	0,00	11.271,42	5.742,37	8.728,58	11.031,31	
267.3.3.90.39.16.00.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		80,00	
267.3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0262	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.529,05	5.529,05			11.191,42	5.662,37		10.951,31	
268.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
389.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0210	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
269.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0210	Subvencoes Sociais	84.078,00	80.000,00	164.078,00	925.000,00	0,00	484.078,00	320.000,00	440.922,00	0,00	
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
217.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.004,54	4.004,54	8.009,08	47.500,00	0,00	8.009,08	0,00	39.490,92	4.004,54	
217.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	4.004,54	4.004,54	8.009,08			8.009,08	0,00		4.004,54	
218.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	880,30	880,30	10.500,00	0,00	1.762,90	882,60	8.737,10	882,60	
218.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	0,00	880,30	880,30			1.762,90	882,60		882,60	
219.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
222.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	4.355,67	4.355,67	100.000,00	0,00	38.379,58	34.023,91	61.620,42	34.023,91	
220.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0100	Material de Consumo	8.281,99	0,00	8.281,99	40.000,00	0,00	9.329,99	1.048,00	30.670,01	1.048,00	
221.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0100	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.472,25	2.472,25	97.527,75	2.472,25	
222.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00			739,00	739,00		739,00	
222.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	3.209,77	3.209,77			36.394,68	33.184,91		33.184,91	
220.3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0100	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			1.048,00	1.048,00		1.048,00	
221.3.3.90.30.07.00.00.00.00.05.0100	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			2.472,25	2.472,25		2.472,25	
222.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00	
222.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	236,50	236,50			236,50	0,00		0,00	
222.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	909,40	909,40			909,40	0,00		0,00	
220.3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0100	Outros Materiais de Consumo	8.281,99	0,00	8.281,99			8.281,99	0,00		0,00	
223.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.884,60	1.884,60	20.000,00	0,00	2.339,62	455,02	17.660,38	455,02	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
223.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	483,00	483,00			483,00	0,00		0,00
223.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	779,50	779,50			799,50	20,00		20,00
223.3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conserv. de Bens Móveis de Out. Nat.	0,00	113,50	113,50			113,50	0,00		0,00
223.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	508,60	508,60			943,62	435,02		435,02
224.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.826,00	1.826,00	8.174,00	1.826,00
224.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00			1.665,00	1.665,00		1.665,00
224.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00			161,00	161,00		161,00
Total da Unidade Orçamentária:		242.268,09	325.467,85	567.735,94	5.039.000,00	65.000,00	1.587.933,40	1.020.197,46	3.516.066,60	420.578,08
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
270.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.101,68	5.315,33	11.417,01	67.800,00	0,00	11.417,01	0,00	56.382,99	5.315,33
270.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Salários	6.101,68	5.315,33	11.417,01			11.417,01	0,00		5.315,33
271.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	0,00	1.662,02	1.662,02	20.000,00	0,00	3.155,06	1.493,04	16.844,94	1.493,04
271.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.662,02	1.662,02			3.155,06	1.493,04		1.493,04
272.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.458,90	1.458,90	2.917,80	30.000,00	0,00	2.917,80	0,00	27.082,20	1.458,90
272.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.458,90	1.458,90	2.917,80			2.917,80	0,00		1.458,90
273.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	4.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00
273.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias no País	2.000,00	2.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00		2.000,00
274.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,54	1.486,54	150.000,00	0,00	139.500,00	138.013,46	10.500,00	0,00
275.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			79.500,00	79.500,00		0,00
275.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,54	1.486,54			60.000,00	58.513,46		0,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
277.3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.560,58	11.922,79	21.483,37	562.800,00	0,00	160.989,87	139.506,50	401.810,13	10.267,27
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
278.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	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
12.363.0031.1.026 Construção e Instalação de Escola Profissionalizante										
279.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	120.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
280.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
281.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.439,00	1.439,00	2.878,00	27.500,00	0,00	2.878,00	0,00	24.622,00	1.439,00
281.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	1.439,00	1.439,00	2.878,00			2.878,00	0,00		1.439,00
282.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	434,54	434,54	6.000,00	0,00	870,22	435,68	5.129,78	435,68
282.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	434,54	434,54			870,22	435,68		435,68
283.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	537,79	537,79	1.075,58	6.500,00	0,00	1.075,58	0,00	5.424,42	537,79
283.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	537,79	537,79	1.075,58			1.075,58	0,00		537,79
284.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
285.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	771,27	771,27	14.000,00	0,00	1.528,57	755,30	12.473,43	755,30
286.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	771,27	771,27			1.528,57	755,30		755,30
287.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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										
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
288.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	638,94	638,94	20.000,00	0,00	2.828,94	2.190,00	17.171,06	2.190,00
288.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	0,00	638,94	638,94			2.458,94	1.820,00		1.820,00
288.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			285,00	285,00		285,00
288.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			85,00	85,00		85,00
289.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.394,94	2.394,94	605,06	2.394,94
290.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450,00	3.542,00	3.992,00	42.000,00	0,00	7.304,00	3.312,00	34.696,00	4.376,00
290.3.3.90.39.02.00.00.00.01.0110	Condominios	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
290.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.342,00	3.342,00			6.654,00	3.312,00		4.176,00
290.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Aplicação do Centro de Lazer										
291.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
292.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.171,36	12.218,02	24.389,38	155.000,00	0,00	24.389,38	0,00	130.610,62	12.218,02
292.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	12.171,36	12.218,02	24.389,38			24.389,38	0,00		12.218,02
293.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	3.458,41	3.458,41	36.000,00	0,00	7.134,29	3.675,88	28.865,71	3.675,88
293.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	0,00	663,20	663,20			1.330,13	666,93		666,93
293.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.795,21	2.795,21			5.804,16	3.008,95		3.008,95
294.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.434,10	1.434,10	2.868,20	16.000,00	0,00	2.868,20	0,00	13.131,80	1.434,10
294.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.434,10	1.434,10	2.868,20			2.868,20	0,00		1.434,10
295.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	3.238,50	175,00	3.413,50	5.000,00	0,00	3.413,50	0,00	1.586,50	175,00
295.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	3.238,50	175,00	3.413,50			3.413,50	0,00		175,00
296.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-15.000,00	1.214,50	1.214,50	38.785,50	1.214,50
296.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	0,00	0,00			1.214,50	1.214,50		1.214,50
297.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	286,57	933,26	1.219,83	20.000,00	0,00	5.098,40	3.878,57	14.901,60	4.140,10
297.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	386,00	386,00			386,00	0,00		0,00
297.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	285,73	285,73			564,30	278,57		278,57
297.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	286,57	261,53	548,10			548,10	0,00		261,53
297.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00
298.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
299.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	4.798,50	4.798,50	5.000,00	3.300,00	4.798,50	0,00	3.501,50	0,00
299.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
299.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	598,50	598,50			598,50	0,00		0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.557,32	30.380,83	49.938,15	487.000,00	-25.000,00	67.795,02	17.856,87	394.204,98	34.986,31
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
301.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
302.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	335,75	949,35	1.285,10	15.000,00	-5.000,00	1.285,10	0,00	8.714,90	679,05
303.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	270,30	270,30			270,30	0,00		0,00
303.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	335,75	679,05	1.014,80			1.014,80	0,00		679,05
304.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
305.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
307.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.06 CULTURA										
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
308.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
309.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	73,50	73,50	2.500,00	0,00	334,30	260,80	2.165,70	260,80
309.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	48,00	48,00			111,00	63,00		63,00
309.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	25,50	25,50			223,30	197,80		197,80
310.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	513,53	513,53	10.000,00	0,00	1.664,95	1.151,42	8.335,05	381,42
310.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70,00	70,00			840,00	770,00		0,00
310.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,00	35,00			35,00	0,00		0,00
310.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	0,00	348,53	348,53			729,95	381,42		381,42
310.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
311.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	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										
312.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
314.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	2.500,55	2.500,55	399,45	2.500,55
314.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			2.500,55	2.500,55		2.500,55
315.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00	0,00	7.800,00	3.000,00	8.500,00	11.314,60	3.514,60	185,40	3.514,60
315.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			2.814,60	2.814,60		2.814,60
315.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	7.800,00	0,00	7.800,00			8.500,00	700,00		700,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	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:		8.135,75	1.536,38	9.672,13	99.500,00	0,00	17.099,50	7.427,37	82.400,50	7.336,42
Total do Órgão Orçamentário:		283.753,44	373.713,16	657.466,60	6.430.300,00	-20.000,00	1.854.133,00	1.196.666,40	4.556.167,00	488.150,28
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
317.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.405,33	3.304,00	7.709,33	42.000,00	0,00	7.709,33	0,00	34.290,67	3.304,00
317.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0310	Remuneração dos Agentes políticos	4.405,33	3.304,00	7.709,33			7.709,33	0,00		3.304,00
318.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigacoes Patronais	0,00	968,40	968,40	11.000,00	0,00	1.696,60	728,20	9.303,40	728,20
318.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	968,40	968,40			1.696,60	728,20		728,20
319.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.150,00	2.150,00	1.500,00	1.000,00	2.150,00	0,00	350,00	0,00
322.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0310	Mobiliário em Geral	0,00	2.150,00	2.150,00			2.150,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.405,33	6.422,40	10.827,73	63.500,00	0,00	11.555,93	728,20	51.944,07	4.032,20
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
323.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0310	Contratacao por Tempo Determinado	1.991,74	4.011,97	6.003,71	16.000,00	0,00	6.003,71	0,00	9.996,29	4.011,97
323.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0310	Outras Contratações por tempo determinado.	1.991,74	4.011,97	6.003,71			6.003,71	0,00		4.011,97
325.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1486.19,54	112.867,39	261.486,93	1.400.000,00	0,00	261.486,93	0,00	1.138.513,07	112.867,39
324.3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.367,04	18.367,04	285.000,00	0,00	18.367,04	0,00	266.632,96	18.367,04
325.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	1486.19,54	112.867,39	261.486,93			261.486,93	0,00		112.867,39
324.3.1.90.11.01.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Salários	0,00	18.367,04	18.367,04			18.367,04	0,00		18.367,04
326.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigacoes Patronais	0,00	34.158,43	34.158,43	400.000,00	0,00	69.966,31	35.807,88	330.033,69	35.807,88
326.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0310	FGTS	0,00	2.646,52	2.646,52			8.037,23	5.390,71		5.390,71
326.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.511,91	31.511,91			61.929,08	30.417,17		30.417,17
327.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.492,01	17.251,73	30.743,74	200.000,00	0,00	30.743,74	0,00	169.256,26	17.251,73

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
327.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.492,01	17.251,73	30.743,74			30.743,74	0,00		17.251,73
328.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	2.500,00	2.316,06	4.816,06	50.000,00	0,00	4.816,06	0,00	45.183,94	2.316,06
328.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0310	Diárias no País	2.500,00	2.316,06	4.816,06			4.816,06	0,00		2.316,06
331.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	20.516,62	20.516,62	430.000,00	-3.000,00	190.300,08	169.783,46	236.699,92	19.348,46
329.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0300	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	7.350,00	7.350,00	650,00	7.350,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0300	Material de Consumo	0,00	61.291,53	61.291,53	282.300,00	0,00	61.291,53	0,00	221.008,47	0,00
331.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0310	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			150.435,00	150.435,00		0,00
331.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0310	Gás Engarrafado	0,00	1.288,00	1.288,00			1.639,00	351,00		351,00
331.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	0,00	270,00	270,00			3.896,03	3.626,03		3.626,03
331.3.3.90.30.09.00.00.00.01.0310	Material Farmacológico	0,00	4.507,44	4.507,44			5.653,17	1.145,73		1.145,73
329.3.3.90.30.09.00.00.00.02.0300	Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00			7.350,00	7.350,00		7.350,00
330.3.3.90.30.09.00.00.00.05.0300	Material Farmacológico	0,00	61.291,53	61.291,53			61.291,53	0,00		0,00
331.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	0,00	2.016,20	2.016,20			4.491,70	2.475,50		2.475,50
331.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0310	Material de Processamento de Dados	0,00	345,50	345,50			600,50	255,00		255,00
331.3.3.90.30.20.00.00.00.01.0310	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	1.130,70	1.130,70			1.130,70	0,00		0,00
331.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0310	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		30,00
331.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0310	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	279,00	279,00			1.437,40	1.158,40		1.158,40
331.3.3.90.30.25.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00			14,00	14,00		14,00
331.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0310	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00			259,30	259,30		259,30
331.3.3.90.30.36.00.00.00.01.0310	Material Hospitalar	0,00	4.851,25	4.851,25			4.871,25	20,00		20,00
331.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.350,53	5.350,53			14.589,03	9.238,50		9.238,50
331.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0310	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			310,00	310,00		310,00
331.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	0,00	478,00	478,00			943,00	465,00		465,00
332.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
333.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.149,80	52.565,04	59.714,84	480.000,00	0,00	194.688,66	134.973,82	285.311,34	100.719,34
334.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.952,00	2.952,00			31.742,00	28.790,00		850,00
334.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0310	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			7.260,00	7.260,00		0,00
334.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	645,00	645,00			1.675,00	1.030,00		1.030,00
334.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.975,00	1.975,00			3.945,00	1.970,00		1.970,00
334.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.021,50	2.021,50			4.006,26	1.984,76		1.984,76
334.3.3.90.39.50.00.00.00.01.0310	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	0,00	8.444,13	8.444,13			73.818,39	65.374,26		63.187,37
334.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	5.345,86	4.630,33	9.976,19			9.976,19	0,00		4.630,33
334.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0310	Limpeza e Conservação	0,00	2.300,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
334.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.803,94	29.597,08	31.401,02			59.965,82	28.564,80		27.066,88
335.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	954,00	954,00	80.000,00	0,00	7.524,00	6.570,00	72.476,00	6.570,00
335.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	379,00	379,00			379,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.08.00.00.00.01.0310	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	0,00	0,00	0,00			1.198,00	1.198,00		1.198,00
335.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0310	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
335.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0310	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	575,00	575,00			1.146,00	571,00		571,00
335.4.4.90.52.38.00.00.00.01.0310	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00			1.227,00	1.227,00		1.227,00
335.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0310	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00			1.060,00	1.060,00		1.060,00
335.4.4.90.52.51.00.00.00.01.0310	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00			714,00	714,00		714,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde										
336.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	610,35	610,35	50.000,00	0,00	28.076,25	27.465,90	21.923,75	18.310,60
336.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0310	Estagiários	0,00	610,35	610,35			28.076,25	27.465,90		18.310,60
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
337.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi										
338.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	70.000,00	70.000,00	900.000,00	0,00	490.000,00	420.000,00	410.000,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
339.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
340.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
341.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.663,94	4.011,30	9.675,24	85.000,00	0,00	9.675,24	0,00	75.324,76	4.011,30
341.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	5.663,94	4.011,30	9.675,24			9.675,24	0,00		4.011,30
342.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigacoes Patronais	0,00	1.262,39	1.262,39	19.000,00	0,00	2.146,48	884,09	16.853,52	884,09
342.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.262,39	1.262,39			2.146,48	884,09		884,09
343.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	78,75	0,00	78,75	5.000,00	0,00	78,75	0,00	4.921,25	0,00
343.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,75	0,00	78,75			78,75	0,00		0,00
344.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	624,00	624,00	20.000,00	0,00	10.705,60	10.081,60	9.294,40	10.081,60
345.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			12,00	12,00		12,00
345.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	0,00	624,00	624,00			10.693,60	10.069,60		10.069,60
346.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	522,71	1.911,67	2.434,38	30.000,00	0,00	4.156,13	1.721,75	25.843,87	2.121,96
346.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		0,00
346.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.421,46	1.421,46			3.143,21	1.721,75		1.721,75
346.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	522,71	400,21	922,92			922,92	0,00		400,21
347.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	668,00	668,00	2.332,00	668,00
347.4.4.90.52.12.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00	0,00	0,00			668,00	668,00		668,00
Total da Unidade Orçamentária:		180.018,49	402.719,52	582.738,01	4.787.300,00	0,00	1.398.044,51	815.306,50	3.389.255,49	360.687,42
Total do Órgão Orçamentário:		184.423,82	409.141,92	593.565,74	4.850.800,00	0,00	1.409.600,44	816.034,70	3.441.199,56	364.719,62
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente										
348.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
349.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0510	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
350.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.758,17	3.324,00	9.082,17	55.000,00	0,00	9.082,17	0,00	45.917,83	3.324,00
350.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	5.758,17	3.324,00	9.082,17			9.082,17	0,00		3.324,00
351.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigacoes Patronais	0,00	1.070,18	1.070,18	13.000,00	0,00	2.143,16	1.072,98	10.856,84	1.072,98
351.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.070,18	1.070,18			2.143,16	1.072,98		1.072,98
352.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.544,34	1.544,34	3.088,68	3.000,00	2.000,00	3.088,68	0,00	1.911,32	1.544,34
352.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.544,34	1.544,34	3.088,68			3.088,68	0,00		1.544,34
353.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	600,00	600,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00	600,00
353.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0510	Diárias no País	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	284,60	284,60	35.000,00	0,00	16.781,19	16.496,59	18.218,81	2.673,34
354.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	0,00	905,00	905,00	10.000,00	0,00	1.810,00	905,00	8.190,00	905,00
355.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0510	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			13.823,25	13.823,25		0,00
355.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			351,84	351,84		351,84
354.3.3.90.30.07.00.00.00.02.0500	Gêneros de Alimentação	0,00	540,00	540,00			1.080,00	540,00		540,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	284,60	284,60			2.111,10	1.826,50		1.826,50
355.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			495,00	495,00		495,00
354.3.3.90.30.99.00.00.00.02.0500	Outros Materiais de Consumo	0,00	365,00	365,00			730,00	365,00		365,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
356.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0510	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	800,88	800,88	30.000,00	-2.000,00	5.805,00	5.004,12	22.195,00	35,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	550,00	550,00	10.000,00	0,00	6.600,00	6.050,00	3.400,00	6.050,00
357.3.3.90.39.05.00.00.00.02.0500	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			6.050,00	6.050,00		6.050,00
358.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	770,00	770,00			805,00	35,00		35,00
358.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	30,88	30,88			5.000,00	4.969,12		0,00
357.3.3.90.39.99.00.00.00.02.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	550,00	550,00			550,00	0,00		0,00
359.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
360.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	76,42	344,61	421,03	10.000,00	0,00	551,61	130,58	9.448,39	304,20
361.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	0,00	170,99	170,99			301,57	130,58		130,58
361.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	76,42	173,62	250,04			250,04	0,00		173,62
362.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	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										
363.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	680,32	680,32	5.000,00	0,00	694,18	13,86	4.305,82	13,86
364.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	0,00	680,32	680,32			694,18	13,86		13,86
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
365.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.342,80	6.686,34	14.029,14	81.000,00	0,00	14.029,14	0,00	66.970,86	6.686,34
365.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	7.342,80	6.686,34	14.029,14			14.029,14	0,00		6.686,34
366.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigacoes Patronais	0,00	1.388,89	1.388,89	17.000,00	0,00	2.702,78	1.313,89	14.297,22	1.313,89
366.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciarias - INSS	0,00	1.388,89	1.388,89			2.702,78	1.313,89		1.313,89
367.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	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
368.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	2.573,00	2.573,00	20.000,00	0,00	3.189,66	616,66	16.810,34	616,66
369.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0500	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	401,00	401,00	31.599,00	401,00
370.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	0,00	24,00	24,00			48,00	24,00		24,00
369.3.3.90.30.07.00.00.00.05.0500	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			401,00	401,00		401,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00			109,00	109,00		109,00
370.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	0,00	0,00			483,66	483,66		483,66
370.3.3.90.30.33.00.00.00.01.0510	Material para Produção Industrial	0,00	2.549,00	2.549,00			2.549,00	0,00		0,00
372.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	289,28	623,43	912,71	20.000,00	0,00	1.477,71	565,00	18.522,29	1.188,43
371.3.3.90.39.00.00.00.00.05.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	788,00	788,00	40.000,00	0,00	8.488,00	7.700,00	31.512,00	7.000,00
372.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0510	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			565,00	565,00		565,00
371.3.3.90.39.05.00.00.00.05.0500	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	700,00	700,00			8.400,00	7.700,00		7.000,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00.05.0500	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	88,00	88,00			88,00	0,00		0,00
372.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	289,28	623,43	912,71			912,71	0,00		623,43
374.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	774,00	774,00	10.000,00	0,00	2.574,00	1.800,00	7.426,00	1.800,00
373.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
374.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0510	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
374.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	0,00	774,00	774,00			774,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura										
375.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	3.000,00	3.156,49	6.156,49	5.000,00	2.500,00	6.156,49	0,00	1.343,51	3.156,49
375.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0510	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	3.156,49	6.156,49			6.156,49	0,00		3.156,49
376.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	71,39	71,39	5.000,00	0,00	277,07	205,68	4.722,93	205,68
376.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0510	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	35,00	35,00			35,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			170,00	170,00		170,00
376.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	0,00	36,39	36,39			72,07	35,68		35,68

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura										
377.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.011,01	26.165,47	44.176,48	500.500,00	-75.000,00	86.451,84	42.275,36	339.048,16	38.891,21
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0024.1.043 Construção de Abrigo para Menores										
384.4.4.40.42.00.00.00.00.01.0510	Auxílios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar										
378.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigacoes Patronais	0,00	1.367,58	1.367,58	17.000,00	0,00	13.430,89	12.063,31	3.569,11	12.063,31
378.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.367,58	1.367,58			13.430,89	12.063,31		12.063,31
379.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	18,00	18,00	5.000,00	0,00	18,00	0,00	4.982,00	0,00
380.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		0,00
381.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.220,00	6.820,00	13.040,00	85.000,00	0,00	19.640,00	6.600,00	65.360,00	6.220,00
381.3.3.90.36.15.00.00.00.01.0510	Locação de Imóveis	0,00	600,00	600,00			7.200,00	6.600,00		0,00
381.3.3.90.36.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Pessoa Física	6.220,00	6.220,00	12.440,00			12.440,00	0,00		6.220,00
382.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	348,89	344,45	693,34	20.000,00	0,00	693,34	0,00	19.306,66	344,45
382.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	47,52	30,59	78,11			78,11	0,00		30,59
382.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	301,37	313,86	615,23			615,23	0,00		313,86
383.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.568,89	8.550,03	15.118,92	232.000,00	0,00	33.782,23	18.663,31	198.217,77	18.627,76
Total do Órgão Orçamentário:		24.579,90	34.715,50	59.295,40	732.500,00	-75.000,00	120.234,07	60.938,67	537.265,93	57.518,97
Total da Despesa da Entidade:		782.299,27	1.510.417,55	2.292.716,82	19.410.000,00	225.000,00	5.278.601,59	2.985.884,77	14.356.398,41	1.645.463,76
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.864,00	12.864,00	25.728,00	160.000,00	0,00	25.728,00	0,00	134.272,00	12.864,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	12.864,00	12.864,00	25.728,00			25.728,00	0,00		12.864,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	2.712,83	2.701,44	5.414,27	34.000,00	0,00	5.414,27	0,00	28.585,73	2.701,44
002.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.712,83	2.701,44	5.414,27			5.414,27	0,00		2.701,44
003.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00	1.500,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	162,70	753,90	916,60	12.000,00	0,00	916,60	0,00	11.083,40	753,90
004.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	257,90	257,90			257,90	0,00		257,90
004.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	140,70	0,00	140,70			140,70	0,00		0,00
004.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	22,00	0,00	22,00			22,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.29.00.00.00.01.0110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	496,00	496,00			496,00	0,00		496,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	975,00	1.038,15	2.013,15	40.000,00	0,00	14.513,15	12.500,00	25.486,85	-186,85
006.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	35,00	35,00			35,00	0,00		35,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00.01.0110	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	625,00	625,00	1.250,00			7.500,00	6.250,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	350,00	378,15	728,15			6.978,15	6.250,00		-221,85
007.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	120,00	120,00	30.000,00	0,00	120,00	0,00	29.880,00	120,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
008.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.363,50	1.363,50	2.727,00	20.000,00	0,00	2.727,00	0,00	17.273,00	1.363,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
008.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	1.363,50	1.363,50	2.727,00			2.727,00	0,00		1.363,50
009.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	286,33	286,33	572,66	5.000,00	0,00	572,66	0,00	4.427,34	286,33
009.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	286,33	286,33	572,66			572,66	0,00		286,33
010.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	714,89	714,89	12.000,00	0,00	1.055,14	340,25	10.944,86	616,79
010.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0110	material de Copa e Cozinha	0,00	223,94	223,94			234,14	10,20		158,74
010.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Higieneização	0,00	490,95	490,95			821,00	330,05		458,05
011.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,29	1.508,82	1.537,11	20.000,00	0,00	15.837,11	14.300,00	4.162,89	208,82
012.3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	369,11	369,11			369,11	0,00		369,11
012.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Energia Elétrica	0,00	345,49	345,49			5.185,49	4.840,00		-94,51
012.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Telecomunicações	28,29	794,22	822,51			10.282,51	9.460,00		-65,78
013.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	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:		18.392,65	22.851,03	41.243,68	353.000,00	0,00	68.383,93	27.140,25	284.616,07	20.227,93
Total do Órgão Orçamentário:		18.392,65	22.851,03	41.243,68	353.000,00	0,00	68.383,93	27.140,25	284.616,07	20.227,93
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
014.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.600,00	3.600,00	7.200,00	52.000,00	0,00	7.200,00	0,00	44.800,00	3.600,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	3.600,00	3.600,00	7.200,00			7.200,00	0,00		3.600,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	1.044,00	1.044,00	2.088,00	15.500,00	0,00	2.088,00	0,00	13.412,00	1.044,00
015.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	288,00	288,00	576,00			576,00	0,00		288,00
015.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	756,00	756,00	1.512,00			1.512,00	0,00		756,00
016.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.644,00	4.644,00	9.288,00	72.500,00	0,00	9.288,00	0,00	63.212,00	4.644,00
Total do Órgão Orçamentário:		4.644,00	4.644,00	9.288,00	72.500,00	0,00	9.288,00	0,00	63.212,00	4.644,00
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.831,30	3.323,70	6.155,00	41.000,00	0,00	6.155,00	0,00	34.845,00	3.323,70
019.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	2.831,30	3.323,70	6.155,00			6.155,00	0,00		3.323,70
020.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	594,57	697,97	1.292,54	9.000,00	0,00	1.292,54	0,00	7.707,46	697,97
020.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	594,57	697,97	1.292,54			1.292,54	0,00		697,97
021.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	154,25	0,00	154,25	3.000,00	0,00	154,25	0,00	2.845,75	0,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	154,25	0,00	154,25			154,25	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	691,00	665,00	1.356,00	20.000,00	0,00	8.006,00	6.650,00	11.994,00	0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	665,00	665,00	1.330,00			7.980,00	6.650,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.001,40	4.001,40	8.002,80	50.000,00	0,00	8.002,80	0,00	41.997,20	4.001,40
025.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	4.001,40	4.001,40	8.002,80			8.002,80	0,00		4.001,40
026.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	840,30	840,30	1.680,60	10.500,00	0,00	1.680,60	0,00	8.819,40	840,30
026.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	840,30	840,30	1.680,60			1.680,60	0,00		840,30

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 23/25

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										
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
027.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	0,00	500,00	500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00
027.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	70,00	0,00	70,00	3.000,00	0,00	70,00	0,00	2.930,00	0,00
028.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	869,12	869,12	1.738,24	20.000,00	0,00	10.429,44	8.691,20	9.570,56	0,00
029.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locacao de Softwares	869,12	869,12	1.738,24			10.429,44	8.691,20		0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	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:		10.051,94	10.897,49	20.949,43	164.500,00	0,00	36.290,63	15.341,20	128.209,37	9.363,37
Total do Órgão Orçamentário:		10.051,94	10.897,49	20.949,43	164.500,00	0,00	36.290,63	15.341,20	128.209,37	9.363,37
Total da Despesa da Entidade:		33.088,59	38.392,52	71.481,11	590.000,00	0,00	113.962,56	42.481,45	476.037,44	34.235,30
Total da Despesa Orçamentária:		815.387,86	1.548.810,07	2.364.197,93	20.000.000,00	225.000,00	5.392.564,15	3.028.366,22	14.832.435,85	1.679.699,06

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 24/25

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
Despesa Extra-Orçamentária										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	3.612,29	4.744,88	8.357,17						
726	I.N.S.S.	49.815,47	47.596,79	97.412,26						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	4.047,75	5.679,32	9.727,07						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	21.923,85	22.017,30	43.941,15						
4922	CAMARA INSS	7.371,60	7.515,86	14.887,46						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	3.029,58	3.029,58	6.059,16						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	20.696,81	22.583,80	43.280,61						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	503,58	503,58	1.007,16						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	5.715,62	5.408,78	11.124,40						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	4.731,76	2.539,82	7.271,58						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	49.166,67	49.166,67	98.333,34						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	0,00	53.801,63	53.801,63						
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	510,12	539,03	1.049,15						
25552	REST PAGAR EXECUT - 2011 - PROCESSADOS	337.233,98	12.740,00	349.973,98						
25553	REST PAGAR EXECUT - 2011 - NÃO PROCESSADOS	232.261,13	80.372,67	312.633,80						
25813	CREDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172,48	0,00	172,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		740.792,69	318.239,71	1.059.032,40						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
726	I.N.S.S.	2.509,70	2.391,38	4.901,08						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	573,06	538,34	1.111,40						
5753	UNIMED - Monte Alto	86,13	0,00	86,13						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.581,22	2.913,06	5.494,28						
5755	BANCO DO BRASIL	258,90	258,90	517,80						
18095	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	1.220,00	0,00	1.220,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		7.229,01	6.101,68	13.330,69						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		748.021,70	324.341,39	1.072.363,09						
Total Geral da Despesa :		1.563.409,56	1.873.151,46	3.436.561,02	20.000.000,00	225.000,00	5.392.564,15	3.028.366,22	14.832.435,85	1.679.699,06

Receita	3.901.425,15	Despesa	3.436.561,02
Orçamentária	3.501.295,73	Orçamentária Paga	2.364.197,93
Extra-orçamentária	400.129,42	Extra-orçamentária	1.072.363,09
Saldo anterior (31/12/)	5.003.685,63	Saldo para o mês seguinte	5.468.549,76
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.029.709,73	BANCO C/ MOVIMENTO	2.575.735,44
BANCOS C/ RPPS	2.244.415,78	BANCOS C/ RPPS	2.261.458,13
BANCOS C/ VINCULADA	729.560,12	BANCOS C/ VINCULADA	631.356,19
CAIXA	0,00	CAIXA	-0,00
Total :	8.905.110,78	Total :	8.905.110,78

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