

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	34.157,32	13.377,00	47.534,32	100.000,00	0,00	47.534,32	0,00	52.465,68	13.377,00
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.403,32	0,00	7.403,32			7.403,32	0,00		0,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	26.754,00	13.377,00	40.131,00			40.131,00	0,00		13.377,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	2.851,51	3.065,95	5.917,46	4.500,00	31.500,00	7.991,63	2.074,17	28.008,37	2.074,17
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.851,51	3.065,95	5.917,46			7.991,63	2.074,17		2.074,17
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	4.753,95	2.002,17	6.756,12	10.000,00	0,00	6.756,12	0,00	3.243,88	2.002,17
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	4.753,95	2.002,17	6.756,12			6.756,12	0,00		2.002,17
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	235,00	295,00	530,00	10.000,00	-1.500,00	530,00	0,00	7.970,00	0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	235,00	295,00	530,00			530,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	730,00	730,00	50.000,00	-7.000,00	1.778,00	1.048,00	41.222,00	0,00
006.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	0,00	730,00	730,00			1.778,00	1.048,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			41.997,78	19.470,12	61.467,90	179.500,00	23.000,00	64.590,07	3.122,17	137.909,93	17.453,34
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	39.449,46	22.488,52	61.937,98	275.000,00	26.500,00	61.937,98	0,00	239.562,02	22.488,52
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	39.449,46	22.488,52	61.937,98			61.937,98	0,00		22.488,52
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	2.880,84	4.834,32	7.715,16	85.500,00	5.500,00	12.232,15	4.516,99	78.767,85	4.516,99
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.880,84	4.834,32	7.715,16			12.232,15	4.516,99		4.516,99
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	25,00	25,00	2.975,00	25,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	13,56	13,56	50.000,00	-39.000,00	10.161,96	10.148,40	838,04	10.161,96
012.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0110	0,00	13,56	13,56			13,56	0,00		13,56
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			10.148,40	10.148,40		10.148,40
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	178,00	178,00	1.322,00	0,00
013.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			178,00	178,00		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
014.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	0,00	39.853,12	39.853,12	130.000,00	0,00	39.853,12	0,00	90.146,88	39.853,12
014.3.3.90.91.02.00.00.00	Precatorios Incluídos na Lei Orcamentaria	00.01.0110	0,00	26.962,52	26.962,52			26.962,52	0,00		26.962,52
014.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	00.01.0110	0,00	12.890,60	12.890,60			12.890,60	0,00		12.890,60
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria											
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	457,75	3.143,21	3.600,96	50.000,00	0,00	43.577,79	39.976,83	6.422,21	8.849,83
015.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110	457,75	3.143,21	3.600,96			43.577,79	39.976,83		8.849,83
Total da Unidade Orçamentária:			42.788,05	70.332,73	113.120,78	604.000,00	-14.500,00	167.966,00	54.845,22	421.534,00	85.895,42
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.740,00	0,00	2.740,00	10.000,00	2.000,00	10.640,00	7.900,00	1.360,00	7.900,00
016.3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.900,00	7.900,00		7.900,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.740,00	0,00	2.740,00			2.740,00	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	50.900,00	15.100,00	66.000,00	60.000,00	58.000,00	108.570,00	42.570,00	9.430,00	42.570,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.900,00	7.900,00		7.900,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	15.000,00	14.100,00	29.100,00			50.530,00	21.430,00		21.430,00
018.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.100,00	5.100,00		5.100,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.900,00	7.900,00		7.900,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
018.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		240,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	1.000,00	36.000,00			36.000,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			53.640,00	15.100,00	68.740,00	71.000,00	60.000,00	119.210,00	50.470,00	11.790,00	50.470,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	49.455,11	22.113,93	71.569,04	308.000,00	0,00	71.569,04	-0,00	236.430,96	22.113,93
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	49.455,11	22.113,93	71.569,04			71.569,04	0,00		22.113,93
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	5.902,52	6.629,47	12.531,99	70.000,00	0,00	18.582,58	6.050,59	51.417,42	6.050,59
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	5.902,52	6.629,47	12.531,99			18.582,58	6.050,59		6.050,59
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.703,90	6.698,43	19.402,33	10.000,00	62.800,00	19.402,33	0,00	53.397,67	6.698,43
021.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.703,90	6.698,43	19.402,33			19.402,33	0,00		6.698,43
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	200,00	-145,00	55,00	10.000,00	0,00	55,00	0,00	9.945,00	-145,00
022.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	200,00	-145,00	55,00			55,00	0,00		-145,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.239,28	1.629,31	2.868,59	20.000,00	0,00	19.427,49	16.558,90	572,51	376,90
023.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	965,34	558,00	1.523,34			17.793,34	16.270,00		88,00
023.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	108,00	108,00			176,90	68,90		68,90
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	0,00	383,31	383,31			383,31	0,00		0,00
023.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	273,94	440,00	713,94			933,94	220,00		220,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	724,41	613,51	1.337,92	20.000,00	-8.800,00	6.161,43	4.823,51	5.038,57	53,51
024.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	115,00	260,00	375,00			375,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	546,01	353,51	899,52			3.599,52	2.700,00		53,51
024.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.023,51	1.023,51		0,00
024.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	18,40	0,00	18,40			1.118,40	1.100,00		0,00
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			70.225,22	37.539,65	107.764,87	443.000,00	49.000,00	135.197,87	27.433,00	356.802,13	35.148,36
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade											
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
028.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
029.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
030.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			58.000,00	58.000,00		58.000,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	128.000,00	-42.000,00	58.000,00	58.000,00	28.000,00	58.000,00
Total do Órgão Orçamentário:			208.651,05	142.442,50	351.093,55	1.425.500,00	75.500,00	544.963,94	193.870,39	956.036,06	246.967,12
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças											
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	4.080,44	4.080,44	44.000,00	7.000,00	4.080,44	0,00	46.919,56	4.080,44
032.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0,00	4.080,44	4.080,44			4.080,44	0,00		4.080,44

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças											
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.100,00	856,88	856,88	9.743,12	856,88
033.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			856,88	856,88		856,88
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	92,00	92,00	1.500,00	0,00	92,00	0,00	1.408,00	92,00
034.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0,00	92,00	92,00			92,00	0,00		92,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	130,00	130,00	2.000,00	0,00	130,00	0,00	1.870,00	0,00
035.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-873,00
036.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-873,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	4.302,44	4.302,44	62.500,00	6.100,00	5.159,32	856,88	63.440,68	4.156,32
02.02 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal											
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	22.874,01	9.813,33	32.687,34	130.000,00	0,00	32.687,34	0,00	97.312,66	9.813,33
038.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	22.874,01	9.813,33	32.687,34			32.687,34	0,00		9.813,33
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.347,94	2.605,49	5.953,43	28.500,00	0,00	8.548,83	2.595,40	19.951,17	2.595,40
039.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.347,94	2.605,49	5.953,43			8.548,83	2.595,40		2.595,40
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.475,73	2.545,73	8.021,46	20.000,00	0,00	8.021,46	0,00	11.978,54	2.545,73
040.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.475,73	2.545,73	8.021,46			8.021,46	0,00		2.545,73
041.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	165,00	165,00	4.000,00	-2.200,00	330,00	165,00	1.470,00	165,00
042.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	165,00	165,00			330,00	165,00		165,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	110,00	1.315,00	1.425,00	25.000,00	4.200,00	29.095,00	27.670,00	105,00	8.155,00
043.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			15.900,00	15.900,00		7.920,00
043.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	110,00	1.080,00	1.190,00			12.960,00	11.770,00		0,00
043.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	235,00	235,00			235,00	0,00		235,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
045.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	31.016,00	14.342,00	45.358,00	180.000,00	0,00	45.358,00	0,00	134.642,00	14.342,00
045.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	14.370,00	7.185,00	21.555,00			21.555,00	0,00		7.185,00
045.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	16.646,00	7.157,00	23.803,00			23.803,00	0,00		7.157,00
046.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	33.235,00	16.128,00	49.363,00	200.000,00	0,00	49.363,00	0,00	150.637,00	16.128,00
046.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110	17.136,00	8.568,00	25.704,00			25.704,00	0,00		8.568,00
046.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110	16.099,00	7.560,00	23.659,00			23.659,00	0,00		7.560,00
Total da Unidade Orçamentária:			96.058,68	46.914,55	142.973,23	591.500,00	2.000,00	173.403,63	30.430,40	420.096,37	53.744,46
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
049.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	65,00	65,00	4.935,00	65,00
051.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		65,00
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.714,78	7.891,50	9.606,28	80.000,00	32.000,00	28.275,28	18.669,00	83.724,72	5.645,50
052.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	0,63	0,00	0,63			0,63	0,00		0,00
052.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110	937,82	1.345,75	2.283,57			14.783,57	12.500,00		95,75
052.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.743,00	5.743,00		5.743,00
052.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			76,00	76,00		76,00
052.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-428,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
052.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	27,00	6.387,00	6.414,00			6.684,00	270,00		0,00
052.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	749,33	158,75	908,08			988,08	80,00		158,75
053.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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											
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	4.121,20	2.060,60	6.181,80	30.000,00	0,00	6.181,80	0,00	23.818,20	2.060,60
054.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	4.121,20	2.060,60	6.181,80			6.181,80	0,00		2.060,60
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	432,72	432,72	865,44	8.000,00	0,00	1.298,16	432,72	6.701,84	432,72
055.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	432,72	432,72	865,44			1.298,16	432,72		432,72
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.764,81	4.094,90	6.859,71	30.000,00	-2.000,00	25.396,40	18.536,69	2.603,60	1.929,69
058.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	811,89	279,00	1.090,89			17.551,89	16.461,00		0,00
058.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	72,00	72,00			448,94	376,94		230,94
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	510,80	0,00	510,80			1.513,80	1.003,00		1.003,00
058.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			481,75	481,75		481,75
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0,00	726,20	726,20			870,20	144,00		144,00
058.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	36,12	2.977,70	3.013,82			3.083,82	70,00		70,00
058.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	619,00	0,00	619,00			619,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0110	787,00	0,00	787,00			787,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.764,74	4.014,23	10.778,97	25.000,00	28.000,00	52.121,23	41.342,26	878,77	892,49
059.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.150,00	1.150,00		1.150,00
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	532,90	508,80	1.041,70			5.152,90	4.111,20		100,00
059.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	4,43	0,00	4,43			4,43	0,00		0,00
059.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110	1.043,49	756,07	1.799,56			9.799,56	8.000,00		-43,93
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0110	5.183,92	2.494,36	7.678,28			34.159,34	26.481,06		-313,58
059.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.600,00	1.600,00		0,00
059.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	255,00	255,00			255,00	0,00		0,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	6.364,00	6.364,00	636,00	4.500,00
060.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			354,00	354,00		0,00
060.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00
060.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.510,00	1.510,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			15.798,25	18.493,95	34.292,20	233.100,00	50.000,00	119.701,87	85.409,67	163.398,13	15.526,00
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	75,00	75,00	1.425,00	75,00
065.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	84.400,00	-78.900,00	75,00	75,00	5.425,00	75,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado											
068.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	52.681,51	24.706,27	77.387,78	200.000,00	53.000,00	77.387,78	0,00	175.612,22	24.706,27
068.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	52.681,51	24.706,27	77.387,78			77.387,78	0,00		24.706,27

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado											
069.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	5.606,44	5.193,61	10.800,05	49.000,00	11.500,00	16.252,55	5.452,50	44.247,45	5.452,50
069.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	5.606,44	5.193,61	10.800,05			16.252,55	5.452,50		5.452,50
070.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.149,99	1.258,07	3.408,06	29.200,00	0,00	3.408,06	0,00	25.791,94	1.258,07
070.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.149,99	1.258,07	3.408,06			3.408,06	0,00		1.258,07
071.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	96,86	1.206,90	1.303,76	30.000,00	-10.000,00	4.112,76	2.809,00	15.887,24	2.809,00
072.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	350,75	350,75			3.159,75	2.809,00		2.809,00
072.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0,00	831,65	831,65			831,65	0,00		0,00
072.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	96,86	0,00	96,86			96,86	0,00		0,00
072.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0,00	24,50	24,50			24,50	0,00		0,00
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.952,03	2.071,85	4.023,88	40.000,00	-10.000,00	25.473,88	21.450,00	4.526,12	-163,15
073.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	550,00	550,00			6.600,00	6.050,00		0,00
073.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	783,35	638,97	1.422,32			11.422,32	10.000,00		-361,03
073.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	1.168,68	797,88	1.966,56			7.366,56	5.400,00		197,88
073.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		0,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação											
075.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
076.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	450,00	450,00	10.000,00	-5.000,00	450,00	400,00	4.550,00	0,00
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.100,22	1.719,76	3.819,98	30.000,00	0,00	25.164,00	21.344,02	4.836,00	0,00
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	480,00	480,00			5.760,00	5.280,00		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	2.100,22	1.239,76	3.339,98			19.404,00	16.064,02		0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.380,00	1.380,00	120,00	0,00
081.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.380,00	1.380,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			64.587,05	36.606,46	101.193,51	425.100,00	39.500,00	153.629,03	52.435,52	310.970,97	34.062,69
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.700,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.000,00	3.000,00	6.000,00	70.000,00	15.000,00	53.820,75	47.820,75	31.179,25	-179,25
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	3.000,00	3.000,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			47.820,75	47.820,75		-179,25
403.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0110	0,00	7.641,50	7.641,50	0,00	7.700,00	7.641,50	0,00	58,50	7.641,50
403.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0110	0,00	7.641,50	7.641,50			7.641,50	0,00		7.641,50
084.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.000,00	10.641,50	13.641,50	85.000,00	9.000,00	61.462,25	47.820,75	32.537,75	7.462,25
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	24.809,60	23.700,28	48.509,88	200.000,00	0,00	48.509,88	0,00	151.490,12	23.700,28
085.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	24.809,60	23.700,28	48.509,88			48.509,88	0,00		23.700,28
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.321,72	3.189,88	6.511,60	50.000,00	0,00	9.613,80	3.102,20	40.386,20	3.102,20
086.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.321,72	3.189,88	6.511,60			9.613,80	3.102,20		3.102,20
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.198,11	2.367,63	8.565,74	15.000,00	0,00	8.565,74	0,00	6.434,26	2.367,63
087.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	6.198,11	2.367,63	8.565,74			8.565,74	0,00		2.367,63
088.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	160,00	160,00	2.500,00	0,00	310,00	150,00	2.190,00	150,00
089.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	160,00	160,00			310,00	150,00		150,00
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	970,00	970,00	12.000,00	0,00	11.640,00	10.670,00	360,00	0,00
090.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	970,00	970,00			11.640,00	10.670,00		0,00
091.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			34.329,43	30.387,79	64.717,22	283.000,00	0,00	78.639,42	13.922,20	204.360,58	29.320,11
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	15.536,42	9.726,21	25.262,63	140.000,00	0,00	25.262,63	0,00	114.737,37	9.726,21
092.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	15.536,42	9.726,21	25.262,63			25.262,63	0,00		9.726,21
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.631,32	1.631,32	3.262,64	30.000,00	0,00	5.305,14	2.042,50	24.694,86	2.042,50
093.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.631,32	1.631,32	3.262,64			5.305,14	2.042,50		2.042,50
094.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	495,00	495,00	3.000,00	0,00	1.485,00	990,00	1.515,00	990,00
096.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	495,00	495,00			1.485,00	990,00		990,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	970,00	970,00	15.000,00	0,00	12.930,00	11.960,00	2.070,00	1.290,00
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	970,00	970,00			11.640,00	10.670,00		0,00
097.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.290,00	1.290,00		1.290,00
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			17.167,74	12.822,53	29.990,27	195.000,00	0,00	44.982,77	14.992,50	150.017,23	14.048,71
02.09 TESOURARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	18.950,19	10.773,12	29.723,31	150.000,00	0,00	29.723,31	0,00	120.276,69	10.773,12
099.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	18.950,19	10.773,12	29.723,31			29.723,31	0,00		10.773,12
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.717,18	2.426,26	4.143,44	32.000,00	0,00	6.405,79	2.262,35	25.594,21	2.262,35
100.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.717,18	2.426,26	4.143,44			6.405,79	2.262,35		2.262,35
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	780,53	0,00	780,53	1.000,00	0,00	780,53	0,00	219,47	0,00
101.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	780,53	0,00	780,53			780,53	0,00		0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.262,92	2.378,45	6.641,37	60.000,00	0,00	41.873,37	35.232,00	18.126,63	269,05
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	200,00	200,00			2.400,00	2.200,00		0,00
104.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	4.262,92	2.178,45	6.441,37			39.275,37	32.834,00		71,05
104.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			198,00	198,00		198,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			25.710,82	15.577,83	41.288,65	247.000,00	0,00	78.783,00	37.494,35	168.217,00	13.304,52
02.10 ENCARGOS GERAIS											
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
106.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	24.102,53	9.142,54	33.245,07	135.000,00	0,00	33.245,07	0,00	101.754,93	9.142,54
106.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110	24.102,53	9.142,54	33.245,07			33.245,07	0,00		9.142,54
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao PASEP											
107.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	20.478,24	17.306,87	37.785,11	212.000,00	0,00	37.785,11	0,00	174.214,89	17.306,87
107.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110	20.478,24	17.306,87	37.785,11			37.785,11	0,00		17.306,87

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.10 ENCARGOS GERAIS											
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
108.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			44.580,77	26.449,41	71.030,18	552.000,00	0,00	71.030,18	0,00	480.969,82	26.449,41
Total do Órgão Orçamentário:			301.232,74	202.196,46	503.429,20	2.758.600,00	27.700,00	786.866,47	283.437,27	1.999.433,53	198.149,47
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento											
109.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	5.984,64	1.632,18	7.616,82	44.000,00	0,00	7.616,82	-0,00	36.383,18	1.632,18
109.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	5.984,64	1.632,18	7.616,82			7.616,82	0,00		1.632,18
110.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	399,88	856,88	1.256,76	14.000,00	0,00	2.113,64	856,88	11.886,36	856,88
110.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	399,88	856,88	1.256,76			2.113,64	856,88		856,88
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	480,00	480,00	12.000,00	0,00	5.760,00	5.280,00	6.240,00	0,00
113.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	480,00	480,00			5.760,00	5.280,00		0,00
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	3.993,46	3.275,19	7.268,65	144.000,00	-80.000,00	7.268,65	0,00	56.731,35	3.275,19
115.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	3.993,46	3.275,19	7.268,65			7.268,65	0,00		3.275,19
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	419,30	419,30	838,60	50.000,00	-20.000,00	1.526,38	687,78	28.473,62	687,78
116.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	419,30	419,30	838,60			1.526,38	687,78		687,78
117.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	220,00	0,00	220,00	70.000,00	-65.000,00	2.400,00	2.180,00	2.600,00	0,00
120.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	220,00	0,00	220,00			2.400,00	2.180,00		0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			11.017,28	6.663,55	17.680,83	348.000,00	-165.000,00	26.685,49	9.004,66	156.314,51	6.452,03
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
122.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
123.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
124.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
125.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
126.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.272,20	2.711,25	6.983,45	60.000,00	-30.000,00	25.019,05	18.035,60	4.980,95	296,60
127.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.519,00	657,00	2.176,00			20.045,00	17.869,00		130,00
127.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	509,00	0,00	509,00			509,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.044,20	2.054,25	3.098,45			3.265,05	166,60		166,60
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	202,65	1.165,45	1.368,10	30.000,00	-15.000,00	9.042,65	7.674,55	5.957,35	420,00
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	200,00	435,00	635,00			1.055,00	420,00		420,00
128.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	2,65	0,00	2,65			2,65	0,00		0,00
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	730,45	730,45			7.985,00	7.254,55		0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário											
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO												
03.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
132.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água												
133.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	5.366,28	2.683,14	8.049,42	100.000,00	0,00	8.049,42	0,00	91.950,58	2.683,14	
134.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	5.366,28	2.683,14	8.049,42			8.049,42	0,00		2.683,14	
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	563,45	563,45	1.126,90	25.600,00	0,00	1.690,35	563,45	23.909,65	563,45	
135.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	563,45	563,45	1.126,90			1.690,35	563,45		563,45	
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
137.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	7.872,24	3.752,31	11.624,55	122.000,00	-50.000,00	27.785,55	16.161,00	44.214,45	831,00	
138.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.302,00	438,00	1.740,00			17.070,00	15.330,00		0,00	
138.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	5.749,65	1.809,00	7.558,65			7.558,65	0,00		0,00	
138.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	754,69	0,00	754,69			754,69	0,00		0,00	
138.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			684,00	684,00		684,00	
138.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	65,90	525,31	591,21			591,21	0,00		0,00	
138.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0,00	980,00	980,00			1.127,00	147,00		147,00	
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	13.870,22	14.848,34	28.718,56	330.000,00	-50.000,00	231.283,56	202.565,00	48.716,44	-3.213,66	
139.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			38.145,00	38.145,00		0,00	
139.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	350,00	350,00			4.200,00	3.850,00		0,00	
139.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	100,00	250,00	350,00			450,00	100,00		100,00	
139.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	11.738,22	12.216,34	23.954,56			183.954,56	160.000,00		-3.783,66	
139.3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110	2.032,00	2.032,00	4.064,00			4.064,00	0,00		0,00	
139.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			470,00	470,00		470,00	
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais												
141.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários												
142.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	237,46	0,00	237,46	30.000,00	-20.000,00	237,46	0,00	9.762,54	0,00	
143.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	237,46	0,00	237,46			237,46	0,00		0,00	
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	977,63	643,57	1.621,20	50.000,00	0,00	13.851,20	12.230,00	36.148,80	-156,43	
144.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			4.230,00	4.230,00		0,00	
144.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00	
144.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	757,63	643,57	1.401,20			9.401,20	8.000,00		-156,43	
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			33.362,13	26.367,51	59.729,64	1.003.600,00	-334.100,00	316.959,24	257.229,60	352.540,76	1.424,10	
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
146.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	12.703,35	5.917,76	18.621,11	55.000,00	0,00	18.621,11	0,00	36.378,89	5.917,76	
146.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	12.703,35	5.917,76	18.621,11			18.621,11	0,00		5.917,76	
147.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	1.224,59	1.485,85	2.710,44	11.800,00	0,00	3.826,66	1.116,22	7.973,34	1.116,22	
147.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.224,59	1.485,85	2.710,44			3.826,66	1.116,22		1.116,22	
148.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.296,64	33,84	1.330,48	3.000,00	0,00	1.330,48	0,00	1.669,52	33,84	
148.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.296,64	33,84	1.330,48			1.330,48	0,00		33,84	
149.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	642,59	642,59	40.000,00	-32.500,00	912,59	270,00	6.587,41	270,00	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
150.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	36,00	36,00			36,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
150.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0,00	606,59	606,59			606,59	0,00		0,00
150.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	318,39	257,08	575,47	5.000,00	0,00	3.575,47	3.000,00	1.424,53	-42,92
151.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	318,39	257,08	575,47			3.575,47	3.000,00		-42,92
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			15.542,97	8.337,12	23.880,09	118.300,00	-32.500,00	28.266,31	4.386,22	57.533,69	7.294,90
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais											
153.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
154.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	13.235,98	6.172,24	19.408,22	60.000,00	0,00	19.408,22	0,00	40.591,78	6.172,24
155.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	13.235,98	6.172,24	19.408,22			19.408,22	0,00		6.172,24
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.461,77	1.461,77	2.923,54	18.000,00	0,00	4.385,31	1.461,77	13.614,69	1.461,77
156.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.461,77	1.461,77	2.923,54			4.385,31	1.461,77		1.461,77
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.577,28	788,64	2.365,92	12.000,00	0,00	2.365,92	0,00	9.634,08	788,64
157.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.577,28	788,64	2.365,92			2.365,92	0,00		788,64
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.469,78	3.203,66	4.673,44	100.000,00	-54.000,00	23.023,95	18.350,51	22.976,05	1.889,31
159.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.065,78	279,00	1.344,78			17.805,78	16.461,00		0,00
159.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			52,00	52,00		52,00
159.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0,00	714,36	714,36			714,36	0,00		0,00
159.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	1.979,70	1.979,70			2.448,70	469,00		469,00
159.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.309,00	1.309,00		1.309,00
159.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	404,00	0,00	404,00			445,00	41,00		41,00
159.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0,00	230,60	230,60			249,11	18,51		18,51
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.232,13	2.741,77	5.973,90	100.000,00	-35.000,00	41.873,90	35.900,00	23.126,10	-113,23
160.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	45,00	45,00			945,00	900,00		690,00
160.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	7,54	0,00	7,54			7,54	0,00		0,00
160.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	3.224,59	2.696,77	5.921,36			40.921,36	35.000,00		-803,23
161.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			20.976,94	14.368,08	35.345,02	337.100,00	-119.000,00	91.057,30	55.712,28	127.042,70	10.198,73
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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											
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	800,00	2.200,00
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
165.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.200,00	2.200,00		2.200,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	182,50	182,50	4.000,00	0,00	182,50	0,00	3.817,50	0,00
168.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0,00	182,50	182,50			182,50	0,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	370,00	370,00	12.000,00	0,00	4.440,00	4.070,00	7.560,00	0,00
169.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	370,00	370,00			4.440,00	4.070,00		0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	552,50	552,50	23.500,00	2.000,00	6.822,50	6.270,00	18.677,50	2.200,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	26.188,26	12.981,38	39.169,64	155.000,00	0,00	39.169,64	0,00	115.830,36	12.981,38
171.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	26.188,26	12.981,38	39.169,64			39.169,64	0,00		12.981,38
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.600,69	2.663,37	5.264,06	34.000,00	0,00	7.686,72	2.422,66	26.313,28	2.422,66
172.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.600,69	2.663,37	5.264,06			7.686,72	2.422,66		2.422,66
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	298,46	0,00	298,46	7.000,00	0,00	298,46	0,00	6.701,54	0,00
173.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	298,46	0,00	298,46			298,46	0,00		0,00
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	19.600,87	24.691,60	44.292,47	300.000,00	-50.000,00	204.152,83	159.860,36	45.847,17	31.519,68
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
175.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.828,81	13.419,00	17.247,81			154.060,56	136.812,75		2.091,75
175.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	214,60	1.010,00	1.224,60			2.712,60	1.488,00		1.488,00
175.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	14.221,86	10.262,60	24.484,46			46.044,07	21.559,61		27.939,93
175.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	1.335,60	0,00	1.335,60			1.335,60	0,00		0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.771,67	15.081,67	20.853,34	160.000,00	0,00	32.162,50	11.309,16	127.837,50	14.037,50
177.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	5.356,67	12.541,67	17.898,34			27.325,00	9.426,66		12.155,00
177.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	415,00	2.540,00	2.955,00			4.837,50	1.882,50		1.882,50
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			54.459,95	55.418,02	109.877,97	795.800,00	-150.000,00	283.470,15	173.592,18	362.329,85	60.961,22
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas											
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	8.855,35	8.174,71	17.030,06	200.000,00	-60.000,00	117.030,06	100.000,00	22.969,94	-1.825,29
181.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	8.855,35	8.174,71	17.030,06			117.030,06	100.000,00		-1.825,29
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
184.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
183.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
185.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	8.441,40	4.128,90	12.570,30	91.000,00	0,00	12.570,30	0,00	78.429,70	4.128,90
185.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0110	8.441,40	4.128,90	12.570,30			12.570,30	0,00		4.128,90
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	69.274,75	32.891,37	102.166,12	220.000,00	0,00	102.166,12	0,00	117.833,88	32.891,37
186.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	69.274,75	32.891,37	102.166,12			102.166,12	0,00		32.891,37
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.279,54	8.061,85	16.341,39	70.000,00	0,00	24.536,04	8.194,65	45.463,96	8.194,65
187.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	341,32	333,98	675,30			1.005,61	330,31		330,31
187.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.938,22	7.727,87	15.666,09			23.530,43	7.864,34		7.864,34
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.249,52	429,00	1.678,52	12.000,00	0,00	1.678,52	0,00	10.321,48	429,00
188.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.249,52	429,00	1.678,52			1.678,52	0,00		429,00
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	755,88	2.000,00	2.755,88	200.000,00	0,00	2.755,88	0,00	197.244,12	0,00
190.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
190.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	755,88	0,00	755,88			755,88	0,00		0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	70,00	70,00	50.000,00	0,00	70,00	0,00	49.930,00	0,00
191.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		0,00
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			96.856,44	55.755,83	152.612,27	1.034.000,00	-202.000,00	260.806,92	108.194,65	571.193,08	43.818,63
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
193.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	4.651,56	2.325,78	6.977,34	30.000,00	0,00	6.977,34	0,00	23.022,66	2.325,78
193.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	4.651,56	2.325,78	6.977,34			6.977,34	0,00		2.325,78
194.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	654,02	654,02	1.308,04	8.500,00	0,00	1.962,06	654,02	6.537,94	654,02
194.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	654,02	654,02	1.308,04			1.962,06	654,02		654,02
195.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.577,28	788,64	2.365,92	10.500,00	0,00	2.365,92	0,00	8.134,08	788,64
195.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.577,28	788,64	2.365,92			2.365,92	0,00		788,64
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	498,73	369,24	867,97	8.000,00	0,00	5.867,97	5.000,00	2.132,03	-130,76
198.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110	498,73	369,24	867,97			5.867,97	5.000,00		-130,76
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			7.381,59	4.137,68	11.519,27	61.500,00	0,00	17.173,29	5.654,02	44.326,71	3.637,68
03.12 MEIO AMBIENTE											
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental											
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	299,00	299,00	1.000,00	0,00	299,00	0,00	701,00	299,00
200.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0,00	299,00	299,00			299,00	0,00		299,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
203.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	299,00	299,00	10.000,00	0,00	299,00	0,00	9.701,00	299,00
Total do Órgão Orçamentário:			239.597,30	171.899,29	411.496,59	3.743.800,00	-1.000.600,00	1.031.540,20	620.043,61	1.711.659,80	136.286,29
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.01 GABINETE DO SECRETARIO											
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	7.072,76	4.080,44	11.153,20	44.000,00	0,00	11.153,20	0,00	32.846,80	4.080,44
204.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	7.072,76	4.080,44	11.153,20			11.153,20	0,00		4.080,44
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	628,38	856,88	1.485,26	14.000,00	0,00	2.342,14	856,88	11.657,86	856,88
205.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	628,38	856,88	1.485,26			2.342,14	856,88		856,88
206.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	300,00	711,60	1.011,60	6.000,00	0,00	1.011,60	0,00	4.988,40	711,60
206.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	300,00	711,60	1.011,60			1.011,60	0,00		711,60
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	1.442,95	450,00	1.892,95	20.000,00	0,00	1.892,95	0,00	18.107,05	0,00
208.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0200	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00
208.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0200	1.442,95	0,00	1.442,95			1.442,95	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.01 GABINETE DO SECRETARIO											
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			9.444,09	6.098,92	15.543,01	116.000,00	-23.000,00	16.399,89	856,88	76.600,11	5.648,92
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares											
221.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
222.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	6.906,72	13.720,24	20.626,96	50.000,00	0,00	20.626,96	0,00	29.373,04	13.720,24
223.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	2.206,00	1.103,00	3.309,00	30.000,00	0,00	3.309,00	0,00	26.691,00	1.103,00
222.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	6.906,72	13.720,24	20.626,96			20.626,96	0,00		13.720,24
223.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0262	2.206,00	1.103,00	3.309,00			3.309,00	0,00		1.103,00
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	112.819,07	68.303,13	181.122,20	720.000,00	0,00	181.122,20	0,00	538.877,80	68.303,13
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	43.154,13	20.831,84	63.985,97	180.000,00	0,00	63.985,97	0,00	116.014,03	20.831,84
224.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	112.819,07	68.303,13	181.122,20			181.122,20	0,00		68.303,13
225.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	43.154,13	20.831,84	63.985,97			63.985,97	0,00		20.831,84
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	11.007,18	14.072,72	25.079,90	200.000,00	0,00	43.096,12	18.016,22	156.903,88	18.016,22
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	4.820,11	4.831,66	9.651,77	45.000,00	0,00	14.483,43	4.831,66	30.516,57	4.831,66
226.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	0,00	610,67	610,67			1.882,68	1.272,01		1.272,01
227.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0262	88,24	88,24	176,48			264,72	88,24		88,24
226.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	11.007,18	13.462,05	24.469,23			41.213,44	16.744,21		16.744,21
227.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	4.731,87	4.743,42	9.475,29			14.218,71	4.743,42		4.743,42
228.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	581,20	0,00	581,20	20.000,00	0,00	581,20	0,00	19.418,80	0,00
229.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	1.305,82	652,91	1.958,73	5.000,00	0,00	1.958,73	0,00	3.041,27	652,91
228.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	581,20	0,00	581,20			581,20	0,00		0,00
229.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	1.305,82	652,91	1.958,73			1.958,73	0,00		652,91
230.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	3.699,00	2.059,00	5.758,00	150.000,00	0,00	94.839,07	89.081,07	55.160,93	82.983,86
233.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
231.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			508,00	508,00		508,00
231.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	0,00	108,00	108,00			3.941,90	3.833,90		3.677,90
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			71.073,00	71.073,00		71.073,00
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	2.892,00	130,00	3.022,00			4.397,54	1.375,54		883,04
231.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220	0,00	730,00	730,00			3.910,00	3.180,00		3.180,00
231.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			5.418,63	5.418,63		0,00
231.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220	323,00	840,00	1.163,00			3.832,00	2.669,00		2.669,00
231.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	0,00	251,00	251,00			1.125,00	874,00		873,92
231.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			149,00	149,00		149,00
231.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-30,00
231.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220	484,00	0,00	484,00			484,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	4.534,28	4.041,96	8.576,24	200.000,00	70.000,00	40.786,34	32.210,10	229.213,66	-18,04
235.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
234.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0220	290,00	15,00	305,00			305,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	1.945,00	0,00	1.945,00			2.335,00	390,00		390,00
234.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-45,00
234.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-350,00
234.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	1.038,67	2.481,54	3.520,21			28.520,21	25.000,00		-18,46
234.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	1.260,61	1.090,42	2.351,03			8.651,03	6.300,00		390,42
234.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		-735,00
234.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			50,10	50,10		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
234.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	0,00	155,00	155,00			505,00	350,00		350,00
236.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.235,00	2.235,00	17.765,00	2.235,00
237.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
236.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			1.885,00	1.885,00		1.885,00
236.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		350,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	199,92	0,00	199,92	15.000,00	0,00	1.896,34	1.696,42	13.103,66	1.696,42
238.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienizacao	00.01.0220	199,92	0,00	199,92			1.896,34	1.696,42		1.696,42
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	582,34	371,42	953,76	10.000,00	0,00	8.753,76	7.800,00	1.246,24	-428,58
239.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	371,08	261,62	632,70			6.632,70	6.000,00		-338,38
239.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	211,26	109,80	321,06			2.121,06	1.800,00		-90,20
240.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
241.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	45.887,92	21.516,72	67.404,64	330.000,00	0,00	67.404,64	0,00	262.595,36	21.516,72
242.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	45.887,92	21.516,72	67.404,64			67.404,64	0,00		21.516,72
243.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	5.166,31	5.345,88	10.512,19	88.000,00	0,00	16.185,32	5.673,13	71.814,68	5.673,13
243.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	00.02.0262	5.166,31	5.345,88	10.512,19			16.185,32	5.673,13		5.673,13
244.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	9.375,34	6.873,47	16.248,81	80.000,00	0,00	16.248,81	-0,00	63.751,19	6.873,47
244.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	9.375,34	6.873,47	16.248,81			16.248,81	0,00		6.873,47
245.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	18.708,64	10.921,92	29.630,56	257.000,00	-10.000,00	184.656,03	155.025,47	62.343,97	9.610,97
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0,00	4.720,50	4.720,50	190.000,00	0,00	149.400,00	144.679,50	40.600,00	0,00
246.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220	7.319,72	4.917,50	12.237,22			158.079,22	145.842,00		1.162,50
248.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220	0,00	4.720,50	4.720,50			149.400,00	144.679,50		0,00
246.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220	10.149,92	6.004,42	16.154,34			25.337,81	9.183,47		8.448,47
246.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0220	1.239,00	0,00	1.239,00			1.239,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	10.592,00	35.580,37	46.172,37	170.000,00	160.000,00	72.042,97	25.870,60	257.957,03	25.660,60
250.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
249.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220	9.342,00	7.585,00	16.927,00			21.017,60	4.090,60		3.880,60
249.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0220	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220	0,00	6.215,37	6.215,37			6.215,37	0,00		0,00
249.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	0,00	21.780,00	21.780,00			43.560,00	21.780,00		21.780,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
253.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
255.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	0,00	6.518,77	6.518,77	65.000,00	0,00	6.518,77	0,00	58.481,23	0,00
255.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261	0,00	6.518,77	6.518,77			6.518,77	0,00		0,00
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica											
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	2.687,80	12.180,29	14.868,09	125.000,00	59.300,00	184.281,98	169.413,89	18,02	25.938,89
257.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0220	2.687,80	12.180,29	14.868,09			184.281,98	169.413,89		25.938,89
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
258.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
259.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	2.596,00	7.788,00	10.384,00	20.000,00	0,00	10.384,00	0,00	9.616,00	7.788,00
259.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	2.596,00	7.788,00	10.384,00			10.384,00	0,00		7.788,00
260.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	63.402,27	33.218,44	96.620,71	550.000,00	0,00	96.620,71	0,00	453.379,29	33.218,44
260.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	63.402,27	33.218,44	96.620,71			96.620,71	0,00		33.218,44
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	6.174,65	7.099,17	13.273,82	125.000,00	0,00	22.238,64	8.964,82	102.761,36	8.964,82
261.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	0,00	207,68	207,68			830,72	623,04		623,04
261.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	6.174,65	6.891,49	13.066,14			21.407,92	8.341,78		8.341,78
262.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	363,25	194,70	557,95	12.000,00	0,00	557,95	0,00	11.442,05	194,70
262.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	363,25	194,70	557,95			557,95	0,00		194,70
263.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	3.667,00	0,00	3.667,00	22.000,00	-2.300,00	6.527,00	2.860,00	13.173,00	2.860,00
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	47.600,00	47.600,00	5.200,00	0,00
264.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210	0,00	0,00	0,00			2.860,00	2.860,00		2.860,00
265.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			47.600,00	47.600,00		0,00
264.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210	2.892,00	0,00	2.892,00			2.892,00	0,00		0,00
264.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0210	775,00	0,00	775,00			775,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	6.052,59	4.984,04	11.036,63	40.000,00	0,00	21.036,63	10.000,00	18.963,37	3.984,04
266.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	217,00	0,00	217,00			217,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.02.0262	5.835,59	4.984,04	10.819,63			20.819,63	10.000,00		3.984,04
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0210	182.258,40	91.129,16	273.387,56	950.000,00	145.000,00	1.093.550,00	820.162,44	1.450,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	11.955,31	6.737,69	18.693,00	49.000,00	0,00	18.693,00	0,00	30.307,00	6.737,69
210.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	11.955,31	6.737,69	18.693,00			18.693,00	0,00		6.737,69
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.183,90	1.436,94	2.620,84	12.000,00	0,00	4.145,99	1.525,15	7.854,01	1.525,15
211.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.183,90	1.436,94	2.620,84			4.145,99	1.525,15		1.525,15
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	525,00	525,00	1.050,00	3.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.950,00	525,00
212.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	525,00	525,00	1.050,00			1.050,00	0,00		525,00
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	38.745,24	38.745,24	50.000,00	90.400,00	129.804,64	91.059,40	10.595,36	79.077,40
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	0,00	1.597,20	1.597,20	40.000,00	0,00	5.087,20	3.490,00	34.912,80	3.490,00
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	1.778,40	8.641,80	10.420,20	100.000,00	0,00	20.085,43	9.665,23	79.914,57	9.665,23
215.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0,00	1.790,00	1.790,00			6.503,67	4.713,67		-656,33
215.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	26.420,24	26.420,24			110.023,29	83.603,05		76.991,05
213.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100	0,00	1.597,20	1.597,20			5.087,20	3.490,00		3.490,00
214.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100	1.778,40	8.641,80	10.420,20			20.085,43	9.665,23		9.665,23
215.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0,00	1.437,00	1.437,00			1.437,00	0,00		0,00
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	0,00	2.648,00	2.648,00			5.390,68	2.742,68		2.742,68
215.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	6.450,00	6.450,00			6.450,00	0,00		0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	645,67	2.652,42	3.298,09	20.000,00	0,00	11.298,09	8.000,00	8.701,91	-322,58
216.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	2.175,00	2.175,00			2.175,00	0,00		0,00
216.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110	645,67	477,42	1.123,09			9.123,09	8.000,00		-322,58
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.306.0020.2.087 Atividades da Cozinha Piloto											
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			564.836,22	438.395,60	1.003.231,82	5.501.000,00	313.400,00	2.663.091,92	1.659.860,10	3.151.308,08	466.909,33

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	16.682,96	10.352,30	27.035,26	72.000,00	0,00	27.035,26	0,00	44.964,74	10.352,30
269.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	16.682,96	10.352,30	27.035,26			27.035,26	0,00		10.352,30
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0200	2.185,60	1.964,59	4.150,19	22.000,00	0,00	6.393,57	2.243,38	15.606,43	2.243,38
270.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	2.185,60	1.964,59	4.150,19			6.393,57	2.243,38		2.243,38
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	3.079,93	2.407,05	5.486,98	30.000,00	0,00	5.486,98	0,00	24.513,02	2.407,05
271.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	3.079,93	2.407,05	5.486,98			5.486,98	0,00		2.407,05
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	6.000,00	12.000,00	15.000,00	55.000,00	12.000,00	0,00	58.000,00	6.000,00
272.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	6.000,00	6.000,00	12.000,00			12.000,00	0,00		6.000,00
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	2.693,24	7.838,32	10.531,56	250.000,00	-12.000,00	136.873,24	126.341,68	101.126,76	0,00
274.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200	0,00	3.424,00	3.424,00			79.180,00	75.756,00		0,00
274.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0200	2.093,24	4.414,32	6.507,56			57.093,24	50.585,68		0,00
274.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
275.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior											
276.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	0,00	6.879,53	6.879,53	80.000,00	2.000,00	78.081,20	71.201,67	3.918,80	78.081,20
Total da Unidade Orçamentária:			30.641,73	35.441,79	66.083,52	584.000,00	-52.000,00	265.870,25	199.786,73	266.129,75	99.083,93
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
279.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	3.300,60	1.650,30	4.950,90	30.000,00	0,00	4.950,90	0,00	25.049,10	1.650,30
279.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	3.300,60	1.650,30	4.950,90			4.950,90	0,00		1.650,30
280.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	346,56	463,66	810,22	8.000,00	0,00	1.267,39	457,17	6.732,61	457,17
280.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	346,56	463,66	810,22			1.267,39	457,17		457,17
281.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	557,68	526,70	1.084,38	7.000,00	0,00	1.084,38	0,00	5.915,62	526,70
281.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	557,68	526,70	1.084,38			1.084,38	0,00		526,70
282.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.204,00	1.123,50	3.327,50	18.000,00	-3.000,00	7.692,70	4.365,20	7.307,30	4.365,20
283.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	2.204,00	1.123,50	3.327,50			7.201,70	3.874,20		3.874,20
283.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			491,00	491,00		491,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.208,05	921,37	2.129,42	14.000,00	3.000,00	15.129,42	13.000,00	1.870,58	-438,63
284.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	1.208,05	861,37	2.069,42			15.069,42	13.000,00		-438,63
284.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.459,40	4.266,00	5.725,40	20.000,00	0,00	7.094,40	1.369,00	12.905,60	1.369,00
286.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	1.291,40	0,00	1.291,40			1.291,40	0,00		0,00
286.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	40,00	40,00			69,00	29,00		29,00
286.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	0,00	4.226,00	4.226,00			5.566,00	1.340,00		1.340,00
286.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
287.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	283,88	283,88	2.716,12	283,88
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.790,00	0,00	1.790,00	45.000,00	0,00	5.908,00	4.118,00	39.092,00	78,00
288.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
288.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			78,00	78,00		78,00
288.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	1.790,00	0,00	1.790,00			1.830,00	40,00		0,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Ampliação do Centro de Lazer											
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
290.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	25.583,85	13.332,39	38.916,24	170.000,00	0,00	38.916,24	0,00	131.083,76	13.332,39
290.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	25.583,85	13.332,39	38.916,24			38.916,24	0,00		13.332,39
291.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	2.567,80	2.937,10	5.504,90	40.000,00	0,00	8.635,92	3.131,02	31.364,08	3.131,02
291.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.567,80	2.937,10	5.504,90			8.635,92	3.131,02		3.131,02
292.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.154,56	1.577,28	4.731,84	20.000,00	0,00	4.731,84	0,00	15.268,16	1.577,28
292.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.154,56	1.577,28	4.731,84			4.731,84	0,00		1.577,28
293.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	3.252,00	136,53	3.388,53	5.000,00	0,00	3.388,53	0,00	1.611,47	136,53
293.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	3.252,00	136,53	3.388,53			3.388,53	0,00		136,53
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	619,00	755,40	1.374,40	60.000,00	0,00	1.374,40	0,00	58.625,60	0,00
294.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0,00	755,40	755,40			755,40	0,00		0,00
294.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	619,00	0,00	619,00			619,00	0,00		0,00
295.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	762,14	1.697,15	2.459,29	20.000,00	0,00	7.229,29	4.770,00	12.770,71	1.267,15
295.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	0,00	960,00	960,00			960,00	0,00		960,00
295.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	42,98	160,15	203,13			2.203,13	2.000,00		-39,85
295.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	719,16	577,00	1.296,16			3.996,16	2.700,00		277,00
295.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		70,00
296.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha											
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos											
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6,62	0,00	6,62	15.000,00	0,00	1.256,62	1.250,00	13.743,38	1.250,00
300.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	6,62	0,00	6,62			6,62	0,00		0,00
300.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			46.812,26	29.387,38	76.199,64	533.500,00	-40.000,00	108.943,91	32.744,27	384.556,09	28.985,99
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarras Municipais											
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	760,05	354,13	1.114,18	12.000,00	0,00	5.814,18	4.700,00	6.185,82	-145,87
304.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	214,11	77,56	291,67			2.291,67	2.000,00		-122,44
304.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	545,94	276,57	822,51			3.522,51	2.700,00		-23,43
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	215,00	215,00	1.785,00	215,00
305.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			215,00	215,00		215,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
306.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
307.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
308.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	974,00	531,70	1.505,70	2.500,00	0,00	1.523,70	18,00	976,30	18,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	12,00	12,00			30,00	18,00		18,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.06 CULTURA											
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
310.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	54,00	0,00	54,00			54,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	0,00	281,20	281,20			281,20	0,00		0,00
310.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	238,50	238,50			238,50	0,00		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	228,25	468,05	696,30	5.000,00	4.000,00	6.696,30	6.000,00	2.303,70	-201,95
311.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	153,25	398,05	551,30			6.551,30	6.000,00		-201,95
311.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais											
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.200,00	0,00
314.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.762,30	1.353,88	6.116,18	107.500,00	-23.000,00	17.049,18	10.933,00	67.450,82	-114,82
Total do Órgão Orçamentário:			656.496,60	510.677,57	1.167.174,17	6.862.000,00	155.400,00	3.071.355,15	1.904.180,98	3.946.044,85	600.513,35
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	7.344,79	4.080,44	11.425,23	45.000,00	0,00	11.425,23	0,00	33.574,77	4.080,44
318.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310	7.344,79	4.080,44	11.425,23			11.425,23	0,00		4.080,44
319.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	685,51	856,88	1.542,39	14.000,00	0,00	2.399,27	856,88	11.600,73	856,88
319.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	685,51	856,88	1.542,39			2.399,27	856,88		856,88
320.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
321.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
323.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			8.030,30	4.937,32	12.967,62	69.500,00	0,00	13.824,50	856,88	55.675,50	4.937,32
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos											
324.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos											
325.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
326.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0310	9.350,39	4.292,80	13.643,19	20.000,00	0,00	13.643,19	0,00	6.356,81	4.292,80
326.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0310	9.350,39	4.292,80	13.643,19			13.643,19	0,00		4.292,80
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	258.204,46	122.745,27	380.949,73	1.500.000,00	0,00	380.949,73	0,00	1.119.050,27	122.745,27
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	40.094,59	17.265,20	57.359,79	300.000,00	0,00	57.359,79	0,00	242.640,21	17.265,20
328.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	258.204,46	122.745,27	380.949,73			380.949,73	0,00		122.745,27
327.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	40.094,59	17.265,20	57.359,79			57.359,79	0,00		17.265,20
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	32.630,70	32.674,81	65.305,51	430.000,00	0,00	96.636,91	31.331,40	333.363,09	31.331,40
329.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310	405,38	450,79	856,17			1.199,60	343,43		343,43
329.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	32.225,32	32.224,02	64.449,34			95.437,31	30.987,97		30.987,97

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	38.798,17	16.612,50	55.410,67	200.000,00	0,00	55.410,67	0,00	144.589,33	16.612,50	
330.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	38.798,17	16.612,50	55.410,67			55.410,67	0,00		16.612,50	
331.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	12.626,65	4.000,00	16.626,65	50.000,00	0,00	16.626,65	0,00	33.373,35	4.000,00	
331.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310	12.626,65	4.000,00	16.626,65			16.626,65	0,00		4.000,00	
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	47.357,45	78.984,07	126.341,52	350.000,00	85.000,00	357.721,08	231.379,56	77.278,92	57.493,56	
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	1.100,00	0,00	1.100,00	5.000,00	0,00	1.100,00	0,00	3.900,00	0,00	
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	70.138,30	6.791,08	76.929,38	150.000,00	0,00	86.795,02	9.865,64	63.204,98	9.865,64	
334.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310	10.503,73	10.341,00	20.844,73			184.338,93	163.494,20		495,20	
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310	0,00	1.396,40	1.396,40			2.676,40	1.280,00		-200,00	
334.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	3.087,72	15.776,32	18.864,04			28.910,72	10.046,68		8.252,68	
333.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			2.317,50	2.317,50		2.317,50	
334.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310	9.324,07	31.171,27	40.495,34			80.010,32	39.514,98		34.070,48	
333.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300	70.138,30	6.791,08	76.929,38			84.477,52	7.548,14		7.548,14	
334.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			459,24	459,24		459,24	
334.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			528,00	528,00		528,00	
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310	8.313,90	0,00	8.313,90			8.894,90	581,00		581,00	
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310	0,00	563,00	563,00			758,00	195,00		195,00	
334.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310	0,00	85,40	85,40			175,40	90,00		90,00	
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310	4.909,60	8.771,96	13.681,56			18.974,48	5.292,92		5.292,92	
334.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	28,85	484,00	512,85			777,13	264,28		13,98	
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310	790,87	148,63	939,50			984,50	45,00		45,00	
334.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0310	0,00	1.079,00	1.079,00			1.079,00	0,00		0,00	
332.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.02.0300	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00	
334.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310	2.678,40	3.020,00	5.698,40			8.649,90	2.951,50		1.033,30	
334.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310	5.731,31	6.147,09	11.878,40			18.515,16	6.636,76		6.636,76	
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310	1.929,00	0,00	1.929,00			1.929,00	0,00		0,00	
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00	
335.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	660,20	0,00	660,20	10.000,00	41.000,00	660,20	0,00	50.339,80	0,00	
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
337.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	24.724,30	44.598,88	69.323,18	250.000,00	210.000,00	261.484,46	192.161,28	198.515,54	87.933,28	
337.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310	0,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	0,00		0,00	
337.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0310	0,00	1.320,00	1.320,00			7.920,00	6.600,00		0,00	
337.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	1.149,00	3.070,00	4.219,00			5.252,40	1.033,40		800,00	
337.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310	7.505,30	5.691,24	13.196,54			43.736,30	30.539,76		5.727,00	
337.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310	2,94	5,89	8,83			8,83	0,00		5,89	
337.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0310	2.766,79	2.311,16	5.077,95			35.077,95	30.000,00		-688,84	
337.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310	1.640,00	8.449,63	10.089,63			86.569,63	76.480,00		73.748,62	
337.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0310	60,00	0,00	60,00			450,00	390,00		390,00	
337.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0310	10.398,53	5.356,39	15.754,92			61.564,92	45.810,00		236,04	
337.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-301,00	
337.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciais	00.01.0310	48,72	0,00	48,72			48,72	0,00		0,00	
337.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			1.218,12	1.218,12		0,00	
337.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0310	23,02	0,00	23,02			23,02	0,00		0,00	
337.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310	0,00	320,00	320,00			320,00	0,00		0,00	
337.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0310	1.130,00	0,00	1.130,00			1.130,00	0,00		0,00	
337.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0310	0,00	645,00	645,00			645,00	0,00		0,00	
337.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	8.429,57	8.429,57			8.519,57	90,00		8.015,57	
339.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-33.000,00	46.912,00	46.912,00	88,00	44.280,00	
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	164.300,00	164.300,00	15.700,00	164.300,00	
338.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
339.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			432,00	432,00		0,00	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
339.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			2.200,00	2.200,00		0,00
339.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			680,00	680,00		680,00
339.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			43.600,00	43.600,00		43.600,00
402.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.02.0300	0,00	0,00	0,00			164.300,00	164.300,00		164.300,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde											
340.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	1.403,77	6.133,30	7.537,07	50.000,00	63.000,00	98.406,05	90.868,98	14.593,95	17.628,98
340.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310	1.403,77	6.133,30	7.537,07			98.406,05	90.868,98		17.628,98
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
341.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
342.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	334.000,00	166.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII											
343.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
344.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
345.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	16.695,04	10.739,65	27.434,69	90.000,00	0,00	27.434,69	-0,00	62.565,31	9.119,18
345.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	16.695,04	10.739,65	27.434,69			27.434,69	0,00		9.119,18
346.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	1.930,77	1.699,11	3.629,88	20.000,00	0,00	5.242,78	1.612,90	14.757,22	1.612,91
346.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	1.930,77	1.699,11	3.629,88			5.242,78	1.612,90		1.612,91
347.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
348.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	1.027,24	1.027,24	30.000,00	-25.000,00	1.387,24	360,00	3.612,76	0,00
349.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	0,00	132,00	132,00			492,00	360,00		0,00
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	0,00	645,24	645,24			645,24	0,00		0,00
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	2.798,45	2.288,88	5.087,33	30.000,00	5.000,00	30.487,33	25.400,00	4.512,67	-321,12
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	1.964,34	1.998,61	3.962,95			23.962,95	20.000,00		-1,39
350.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310	834,11	280,27	1.114,38			6.514,38	5.400,00		-319,73
350.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	10,00	10,00			10,00	0,00		0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos											
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II											
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
358.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	7.900,00	170.000,00	0,00	0,00	177.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			892.513,24	515.852,79	1.408.366,03	4.787.000,00	1.075.000,00	2.202.557,79	794.191,76	3.659.442,21	588.159,60
Total do Órgão Orçamentário:			900.543,54	520.790,11	1.421.333,65	4.856.500,00	1.075.000,00	2.216.382,29	795.048,64	3.715.117,71	593.096,92

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente											
363.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.035 Aquisição de Imóvel Urbano - Centro Conv. Idoso											
364.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.036 Construção do Centro de Convivência do Idoso											
365.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0510	71,53	58,67	130,20	50.000,00	-48.000,00	1.130,20	1.000,00	869,80	-41,33
365.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0510	71,53	58,67	130,20			1.130,20	1.000,00		-41,33
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	17.287,03	5.957,64	23.244,67	60.000,00	0,00	23.244,67	0,00	36.755,33	5.957,64
366.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	17.287,03	5.957,64	23.244,67			23.244,67	0,00		5.957,64
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	1.685,36	1.970,74	3.656,10	15.000,00	0,00	5.341,46	1.685,36	9.658,54	1.685,36
367.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	1.685,36	1.970,74	3.656,10			5.341,46	1.685,36		1.685,36
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	4.135,86	2.067,93	6.203,79	5.000,00	1.300,00	6.203,79	0,00	96,21	2.067,93
368.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	4.135,86	2.067,93	6.203,79			6.203,79	0,00		2.067,93
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	500,00	-87,05	412,95	1.000,00	0,00	412,95	0,00	587,05	-87,05
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510	500,00	-87,05	412,95			412,95	0,00		-87,05
371.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	4.782,99	2.224,50	7.007,49	35.000,00	0,00	26.605,92	19.598,43	8.394,08	1.640,43
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	0,00	1.378,00	1.378,00	10.000,00	-1.300,00	2.756,00	1.378,00	5.944,00	689,00
371.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510	1.080,66	438,00	1.518,66			19.476,66	17.958,00		0,00
371.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0,00	6,00	6,00			24,00	18,00		18,00
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500	0,00	396,00	396,00			1.188,00	792,00		396,00
370.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.02.0500	0,00	396,00	396,00			396,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.02.0500	0,00	0,00	0,00			586,00	586,00		293,00
371.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	3.702,33	1.780,50	5.482,83			7.105,26	1.622,43		1.622,43
370.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0500	0,00	586,00	586,00			586,00	0,00		0,00
372.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
374.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	1.877,00	4.680,40	6.557,40	30.000,00	-4.000,00	19.357,00	12.799,60	6.643,00	410,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	1.270,00	1.270,00	2.540,00	12.000,00	4.000,00	15.240,00	12.700,00	760,00	12.700,00
373.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500	1.270,00	1.270,00	2.540,00			8.040,00	5.500,00		5.500,00
374.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	800,00	3.680,40	4.480,40			16.780,00	12.299,60		410,00
374.3.3.90.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social	00.01.0510	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
374.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0510	127,00	0,00	127,00			127,00	0,00		0,00
374.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	450,00	1.000,00	1.450,00			1.950,00	500,00		0,00
373.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0500	0,00	0,00	0,00			7.200,00	7.200,00		7.200,00
376.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
375.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	319,32	186,58	505,90	10.000,00	-3.000,00	3.405,90	2.900,00	3.594,10	-113,42
378.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	164,77	113,33	278,10			2.278,10	2.000,00		-86,67
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	154,55	73,25	227,80			1.127,80	900,00		-26,75
379.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	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											
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	414,87	268,23	683,10	3.000,00	6.000,00	7.683,10	7.000,00	1.316,90	-431,77
381.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	414,87	268,23	683,10			7.683,10	7.000,00		-431,77
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
382.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	15.036,15	7.466,94	22.503,09	85.000,00	0,00	22.503,09	0,00	62.496,91	7.466,94
382.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	15.036,15	7.466,94	22.503,09			22.503,09	0,00		7.466,94
383.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	1.376,77	1.376,77	2.753,54	17.900,00	0,00	4.321,58	1.568,04	13.578,42	1.568,04
383.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	1.376,77	1.376,77	2.753,54			4.321,58	1.568,04		1.568,04

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
384.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	360,00	1.675,20	2.035,20	20.000,00	0,00	4.175,00	2.139,80	15.825,00	571,18
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	313,64	244,20	557,84	32.000,00	0,00	1.188,06	630,22	30.811,94	630,22
387.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	360,00	920,20	1.280,20			3.420,00	2.139,80		571,18
386.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500	240,00	244,20	484,20			1.114,42	630,22		630,22
387.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	0,00	141,00	141,00			141,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500	73,64	0,00	73,64			73,64	0,00		0,00
387.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	0,00	614,00	614,00			614,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	917,88	415,28	1.333,16	20.000,00	0,00	5.953,16	4.620,00	14.046,84	35,28
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	700,00	700,00	1.400,00	40.000,00	0,00	30.019,83	28.619,83	9.980,17	28.619,83
388.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500	700,00	700,00	1.400,00			8.400,00	7.000,00		7.000,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	917,88	415,28	1.333,16			5.833,16	4.500,00		-84,72
389.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
388.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0500	0,00	0,00	0,00			21.619,83	21.619,83		21.619,83
391.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	4.969,52	4.969,52	5.000,00	0,00	4.969,52	0,00	30,48	4.969,52
392.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510	0,00	4.969,52	4.969,52			4.969,52	0,00		4.969,52
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	80,00	80,00	5.000,00	0,00	520,00	440,00	4.480,00	440,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		350,00
393.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		90,00
394.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			51.048,40	36.903,55	87.951,95	597.400,00	-153.000,00	185.031,23	97.079,28	259.368,77	68.777,80
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar											
395.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	1.424,05	1.424,08	2.848,13	20.000,00	0,00	4.272,22	1.424,09	15.727,78	1.424,09
395.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	1.424,05	1.424,08	2.848,13			4.272,22	1.424,09		1.424,09
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	115,80	267,00	382,80	5.000,00	0,00	629,70	246,90	4.370,30	139,90
397.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0,00	6,00	6,00			187,90	181,90		74,90
397.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		65,00
397.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	0,00	261,00	261,00			261,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	115,80	0,00	115,80			115,80	0,00		0,00
398.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	14.838,00	8.058,00	22.896,00	90.000,00	0,00	28.896,00	6.000,00	61.104,00	7.458,00
398.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510	600,00	600,00	1.200,00			7.200,00	6.000,00		0,00
398.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510	14.238,00	7.458,00	21.696,00			21.696,00	0,00		7.458,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	607,79	101,59	709,38	15.000,00	0,00	6.759,38	6.050,00	8.240,62	3.151,59
399.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
399.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	95,92	25,99	121,91			1.021,91	900,00		-74,01
399.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			3.350,00	3.350,00		3.350,00
399.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	241,87	75,60	317,47			2.117,47	1.800,00		-124,40
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi											
401.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			16.985,64	9.850,67	26.836,31	156.200,00	0,00	40.557,30	13.720,99	115.642,70	12.173,58
Total do Órgão Orçamentário:			68.034,04	46.754,22	114.788,26	753.600,00	-153.000,00	225.588,53	110.800,27	375.011,47	80.951,38
Total da Despesa da Entidade:			2.374.555,27	1.594.760,15	3.969.315,42	20.400.000,00	180.000,00	7.876.696,58	3.907.381,16	12.703.303,42	1.855.964,53
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	40.200,00	20.100,00	60.300,00	242.000,00	0,00	60.300,00	0,00	181.700,00	20.100,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	40.200,00	20.100,00	60.300,00			60.300,00	0,00		20.100,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	8.442,00	4.221,00	12.663,00	51.000,00	0,00	12.663,00	0,00	38.337,00	4.221,00
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	8.442,00	4.221,00	12.663,00			12.663,00	0,00		4.221,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	958,60	-87,88	870,72	20.000,00	0,00	870,72	0,00	19.129,28	-87,88
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	958,60	-87,88	870,72			870,72	0,00		-87,88
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.254,30	289,00	2.543,30	15.000,00	0,00	2.543,30	0,00	12.456,70	289,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	494,30	0,00	494,30			494,30	0,00		0,00
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	1.760,00	0,00	1.760,00			1.760,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	289,00	289,00			289,00	0,00		289,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.113,00	2.127,60	8.240,60	45.000,00	0,00	32.365,60	24.125,00	12.634,40	-77,40
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	1.280,00	640,00	1.920,00			7.680,00	5.760,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	855,00	0,00	855,00			855,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110	1.100,00	100,00	1.200,00			4.600,00	3.400,00		100,00
006.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		0,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	1.250,00	625,00	1.875,00			7.500,00	5.625,00		0,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	1.320,00	660,00	1.980,00			7.920,00	5.940,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	273,00	102,60	375,60			3.175,60	2.800,00		-177,40
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	3.750,00	1.500,00	5.250,00	21.000,00	0,00	5.250,00	0,00	15.750,00	1.500,00
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	3.750,00	1.500,00	5.250,00			5.250,00	0,00		1.500,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	630,00	315,00	945,00	5.000,00	0,00	945,00	0,00	4.055,00	315,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	630,00	315,00	945,00			945,00	0,00		315,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	501,35	574,32	1.075,67	15.000,00	0,00	1.150,67	75,00	13.849,33	520,52
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	300,96	185,90	486,86			561,86	75,00		260,90
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	200,39	388,42	588,81			588,81	0,00		259,62
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.407,77	1.874,08	3.281,85	25.000,00	0,00	17.581,85	14.300,00	7.418,15	34,10
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	646,34	358,40	1.004,74			5.904,74	4.900,00		-131,60
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	761,43	655,70	1.417,13			10.817,13	9.400,00		-284,30
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	409,98	409,98			409,98	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		450,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			64.257,02	30.913,12	95.170,14	504.000,00	0,00	133.670,14	38.500,00	370.329,86	26.814,34
Total do Órgão Orçamentário:			64.257,02	30.913,12	95.170,14	504.000,00	0,00	133.670,14	38.500,00	370.329,86	26.814,34
08 ASSESSORIA TÉCNICA											
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA											
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica											
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	7.920,00	3.960,00	11.880,00	55.000,00	0,00	11.880,00	0,00	43.120,00	3.960,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.920,00	3.960,00	11.880,00			11.880,00	0,00		3.960,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.663,20	831,60	2.494,80	16.000,00	0,00	2.494,80	0,00	13.505,20	831,60
015.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.663,20	831,60	2.494,80			2.494,80	0,00		831,60
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			9.583,20	4.791,60	14.374,80	88.000,00	0,00	14.374,80	0,00	73.625,20	4.791,60
Total do Órgão Orçamentário:			9.583,20	4.791,60	14.374,80	88.000,00	0,00	14.374,80	0,00	73.625,20	4.791,60
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	3.892,61	1.613,00	5.505,61	50.000,00	0,00	5.505,61	-0,00	44.494,39	1.613,00
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	3.892,61	1.613,00	5.505,61			5.505,61	0,00		1.613,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	817,44	338,73	1.156,17	11.000,00	0,00	1.156,17	0,00	9.843,83	338,73
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	817,44	338,73	1.156,17			1.156,17	0,00		338,73
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	692,60	0,00	692,60	3.000,00	0,00	747,60	55,00	2.252,40	55,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	582,60	0,00	582,60			582,60	0,00		0,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	110,00	0,00	110,00			165,00	55,00		55,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.734,50	665,00	2.399,50	20.000,00	0,00	8.384,50	5.985,00	11.615,50	0,00
023.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	404,50	0,00	404,50			404,50	0,00		0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	1.330,00	665,00	1.995,00			7.980,00	5.985,00		0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade											
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	8.802,00	4.401,00	13.203,00	61.000,00	0,00	13.203,00	0,00	47.797,00	4.401,00
025.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	8.802,00	4.401,00	13.203,00			13.203,00	0,00		4.401,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.848,42	924,21	2.772,63	13.000,00	0,00	2.772,63	0,00	10.227,37	924,21
026.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.848,42	924,21	2.772,63			2.772,63	0,00		924,21
027.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.202,58	983,79	3.186,37	25.000,00	0,00	12.040,48	8.854,11	12.959,52	0,00
029.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.967,58	983,79	2.951,37			11.805,48	8.854,11		0,00
029.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade											
030.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			19.990,15	8.925,73	28.915,88	208.000,00	0,00	43.809,99	14.894,11	164.190,01	7.331,94
Total do Órgão Orçamentário:			19.990,15	8.925,73	28.915,88	208.000,00	0,00	43.809,99	14.894,11	164.190,01	7.331,94
Total da Despesa da Entidade:			93.830,37	44.630,45	138.460,82	800.000,00	0,00	191.854,93	53.394,11	608.145,07	38.937,88
Total da Despesa Orçamentária:			2.468.385,64	1.639.390,60	4.107.776,24	21.200.000,00	180.000,00	8.068.551,51	3.960.775,27	13.311.448,49	1.894.902,41
Despesa Extra-Orçamentária											
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		2.420,00	3.214,59	5.634,59						
28759	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		133.333,34	66.666,67	200.000,01						
29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		187.051,43	594,30	187.645,73						
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		461.702,21	2.781,89	464.484,10						
30996	I.N.S.S.		104.978,64	55.486,19	160.464,83						
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		12.326,90	3.242,58	15.569,48						
31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		918,79	0,00	918,79						
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		580,50	0,00	580,50						
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		37.079,47	17.403,08	54.482,55						
31008	CAMARA INSS		17.535,21	9.626,92	27.162,13						
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		8.261,78	4.130,89	12.392,67						
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		12.778,48	6.457,62	19.236,10						
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		42.206,95	21.455,89	63.662,84						
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		5.813,15	2.718,18	8.531,33						
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		1.328,40	828,40	2.156,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			1.028.315,25	194.607,20	1.222.922,45						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
19780	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.841,40	87,88	1.929,28						
21861	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.264,57	0,00	1.264,57						
22968	I.N.S.S.		5.985,61	3.028,46	9.014,07						
22973	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		0,00	327,77	327,77						
22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.603,02	1.597,44	4.200,46						
22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		217,63	0,00	217,63						
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		152,55	200,53	353,08						
22980	IRRF - REPASSE PMVAA		1.209,95	600,91	1.810,86						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			13.274,73	5.842,99	19.117,72						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			1.041.589,98	200.450,19	1.242.040,17						
Total Geral da Despesa :			3.509.975,62	1.839.840,79	5.349.816,41	21.200.000,00	180.000,00	8.068.551,51	3.960.775,27	13.311.448,49	1.894.902,41

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita											
Orçamentária	5.549.585,12										
Extra-orçamentária	5.143.476,35										
Saldo anterior (31/12/)	406.108,77										
BANCO C/ MOVIMENTO	4.574.460,39										
BANCOS C/ VINCULADAS	1.862.420,57										
Total :	2.712.039,82										
	10.124.045,51										
Despesa											
Orçamentária Paga											
Extra-orçamentária											
Saldo para o mês seguinte											
BANCO C/ MOVIMENTO											
BANCOS C/ VINCULADAS											
Total :											