

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.897,84	7.271,12	58.168,96	92.000,00	0,00	58.168,96	0,00	33.831,04	7.271,12
002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	633,20	0,00	633,20	10.000,00	0,00	633,20	0,00	9.366,80	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	935,00	0,00	935,00	5.000,00	0,00	935,00	0,00	4.065,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855,00	0,00	855,00	10.000,00	0,00	855,00	0,00	9.145,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		53.321,04	7.271,12	60.592,16	126.100,00	0,00	60.592,16	0,00	65.507,84	7.271,12
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.712,23	17.982,10	155.694,33	230.000,00	0,00	155.694,33	-0,00	74.305,67	17.982,10
008.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	34.139,16	4.955,41	39.094,57	70.000,00	0,00	45.221,61	6.127,04	24.778,39	6.127,04
009.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	379,00	0,00	379,00	3.000,00	0,00	599,00	220,00	2.401,00	220,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.465,40	1.789,84	7.255,24	8.000,00	53.000,00	55.009,40	47.754,16	5.990,60	36.174,00
398.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0110	Despesas de Exercícios Anteriores	7.505,44	0,00	7.505,44	0,00	10.000,00	7.505,44	0,00	2.494,56	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	635,00	635,00	865,00	635,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.01.0110	Sentenças Judiciais	18.731,12	0,00	18.731,12	50.000,00	-25.000,00	18.731,12	0,00	6.268,88	0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.512,08	5.296,55	20.808,63	100.000,00	-47.500,00	50.696,30	29.887,67	1.803,70	3.404,92
Total da Unidade Orçamentária:		219.444,43	30.023,90	249.468,33	471.500,00	-17.000,00	334.092,20	84.623,87	120.407,80	64.543,06
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	6.072,10	395,61	6.467,71	10.000,00	0,00	7.097,53	629,82	2.902,47	557,82
017.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.377,34	360,00	66.737,34	150.000,00	-60.000,00	66.814,44	77,10	23.185,56	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		72.449,44	755,61	73.205,05	161.000,00	-60.000,00	73.911,97	706,92	27.088,03	557,82
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.638,50	3.273,00	28.911,50	276.000,00	-124.000,00	28.911,50	0,00	123.088,50	3.273,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	6.018,90	1.308,44	7.327,34	59.000,00	-20.000,00	8.483,23	1.155,89	30.516,77	1.155,89
021.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	746,02	493,67	1.239,69	10.000,00	0,00	1.239,69	0,00	8.760,31	493,67
022.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	75,00	0,00	75,00	20.000,00	-15.000,00	75,00	0,00	4.925,00	0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		32.478,42	5.075,11	37.553,53	435.000,00	-220.000,00	38.709,42	1.155,89	176.290,58	4.922,56
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
025.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	710,98	0,00	710,98	2.000,00	0,00	710,98	0,00	1.289,02	0,00
026.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	5.660,01	42,00	5.702,01	15.000,00	0,00	5.702,01	0,00	9.297,99	0,00
027.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0510	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.33.00.00.00.00.01.0510	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.107,06	5.728,00	27.835,06	90.000,00	0,00	56.475,06	28.640,00	33.524,94	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
030.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.460,00	2.460,00	5.000,00	0,00	2.460,00	0,00	2.540,00	0,00
392.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		28.478,05	8.230,00	36.708,05	118.000,00	15.000,00	65.348,05	28.640,00	67.651,95	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		406.171,38	51.355,74	457.527,12	1.311.600,00	-282.000,00	572.653,80	115.126,68	456.946,20	77.294,56
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO										
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças										
031.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
034.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
035.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.993,60	8.111,94	75.105,54	110.000,00	0,00	75.105,54	-0,00	34.894,46	8.111,94
036.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	13.966,51	2.132,62	16.099,13	25.500,00	0,00	18.319,98	2.220,85	7.180,02	2.220,85
037.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.043,93	1.990,77	13.034,70	10.000,00	5.000,00	13.034,70	0,00	1.965,30	1.990,77
038.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	1.399,90	500,00	1.899,90	2.000,00	0,00	1.899,90	0,00	100,10	500,00
039.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	175,00	0,00	175,00	4.000,00	0,00	175,00	0,00	3.825,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.886,87	1.555,00	15.441,87	25.000,00	0,00	20.891,87	5.450,00	4.108,13	795,00
041.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.147,00	0,00	2.147,00	15.000,00	-5.000,00	2.147,00	0,00	7.853,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
042.3.1.90.01.00.00.00.00.01.0110	Aposentadorias e Reformas	84.898,50	11.853,00	96.751,50	142.000,00	0,00	96.751,50	0,00	45.248,50	11.853,00
043.3.1.90.03.00.00.00.00.01.0110	Pensões	99.575,50	13.329,00	112.904,50	165.000,00	0,00	112.904,50	0,00	52.095,50	13.329,00
Total da Unidade Orçamentária:		294.086,81	39.472,33	333.559,14	498.500,00	0,00	341.229,99	7.670,85	157.270,01	38.800,56
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
044.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
046.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.381,00	0,00	1.381,00	10.000,00	0,00	1.381,00	0,00	8.619,00	0,00
047.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.334,23	4.917,50	39.251,73	70.000,00	0,00	64.151,73	24.900,00	5.848,27	993,50
048.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0003.2.010 Coordenação e Administração Geral										
049.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
050.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
051.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.887,36	1.698,48	13.585,84	28.000,00	0,00	13.585,84	0,00	14.414,16	1.698,48
052.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.239,72	373,36	2.613,08	6.000,00	0,00	2.986,44	373,36	3.013,56	373,36
053.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	22.888,51	1.155,03	24.043,54	25.000,00	4.940,10	29.524,57	5.481,03	415,53	1.744,75
056.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.142,10	4.581,91	37.724,01	21.000,00	28.500,00	40.973,81	3.249,80	8.526,19	4.972,82
057.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	59,90	59,90	5.000,00	-4.940,10	59,90	0,00	-0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		105.872,92	12.786,18	118.659,10	184.500,00	25.000,00	152.663,29	34.004,19	56.836,71	9.782,91

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
058.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
059.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
060.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	612,16	612,16	887,84	612,16
061.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	240,00	240,00	1.260,00	240,00
062.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	852,16	852,16	5.147,84	852,16
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almoarifado										
063.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado										
064.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.527,25	11.683,09	103.210,34	180.000,00	0,00	103.210,34	0,00	76.789,66	11.683,09
065.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	19.305,31	2.814,05	22.119,36	44.000,00	0,00	24.799,01	2.679,65	19.200,99	2.679,65
066.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.299,57	1.792,34	13.091,91	27.050,00	0,00	13.091,91	0,00	13.958,09	1.792,34
067.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	90,00	0,00	90,00	1.000,00	-910,00	90,00	0,00	0,00	0,00
068.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	20.943,17	435,76	21.378,93	25.000,00	2.400,00	27.344,72	5.965,79	55,28	5.965,79
069.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.178,12	2.707,03	18.885,15	30.000,00	-8.090,00	21.514,76	2.629,61	395,24	2.517,02
070.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	8.555,00	59,90	8.614,90	2.500,00	6.600,00	8.974,90	360,00	125,10	360,00
04.122.0003.2.014 Estagiários - Almoarifado										
071.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
072.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
073.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
074.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	60,00	0,00	60,00	2.000,00	-900,00	60,00	0,00	1.040,00	0,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.671,44	2.738,48	11.409,92	12.000,00	3.400,00	14.980,00	3.570,08	420,00	835,00
076.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		176.629,86	22.230,65	198.860,51	387.550,00	-60.000,00	214.065,64	15.205,13	113.484,36	25.832,89
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
077.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.847,74	2.331,51	16.179,25	50.000,00	0,00	28.779,25	12.600,00	21.220,75	-28,49
079.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	985,00	0,00	985,00	10.000,00	0,00	985,00	0,00	9.015,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.832,74	2.331,51	17.164,25	65.000,00	0,00	29.764,25	12.600,00	35.235,75	-28,49
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
080.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.584,04	11.377,06	84.961,10	120.000,00	0,00	84.961,10	0,00	35.038,90	11.377,06
081.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	14.884,06	2.214,06	17.098,12	25.500,00	0,00	19.646,76	2.548,64	5.853,24	2.548,64
082.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.314,81	2.230,58	9.545,39	10.000,00	0,00	9.545,39	0,00	454,61	2.230,58
083.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
084.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	600,00	0,00	600,00	2.500,00	0,00	755,00	155,00	1.745,00	155,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.725,00	730,00	5.455,00	12.000,00	0,00	7.035,00	1.580,00	4.965,00	850,00
086.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	495,00	0,00	495,00	2.000,00	-300,00	495,00	0,00	1.205,00	0,00
04.123.0005.2.077 Estagiários - Contabilidade										
087.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.287,69	756,65	5.044,34	8.600,00	300,00	5.069,56	25,22	3.830,44	-3.758,03
Total da Unidade Orçamentária:		105.890,60	17.308,35	123.198,95	182.100,00	0,00	127.507,81	4.308,86	54.592,19	13.403,25

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
088.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.127,30	8.975,41	73.102,71	98.000,00	0,00	73.102,71	0,00	24.897,29	8.975,41
089.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	13.111,80	2.177,44	15.289,24	20.000,00	0,00	17.654,04	2.364,80	2.345,96	2.364,80
090.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
091.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	148,06	0,00	148,06	1.500,00	0,00	148,06	0,00	1.351,94	0,00
092.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.526,80	0,00	1.526,80	3.000,00	0,00	1.526,80	0,00	1.473,20	0,00
093.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.890,00	795,00	6.685,00	15.000,00	0,00	8.275,00	1.590,00	6.725,00	795,00
094.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		84.803,96	11.947,85	96.751,81	143.000,00	0,00	100.706,61	3.954,80	42.293,39	12.135,21
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
095.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.835,43	6.575,87	62.411,30	85.000,00	0,00	62.411,30	0,00	22.588,70	6.575,87
096.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	10.118,85	1.445,55	11.564,40	18.000,00	0,00	13.446,27	1.881,87	4.553,73	1.881,87
097.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.984,82	1.984,82	1.000,00	1.000,00	1.984,82	0,00	15,18	1.984,82
098.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
099.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	180,00	0,00	180,00	1.500,00	0,00	420,00	240,00	1.080,00	240,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.159,30	2.224,00	20.383,30	50.000,00	-5.000,00	38.000,50	17.617,20	6.999,50	235,00
101.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		85.293,58	12.230,24	97.523,82	158.000,00	-4.000,00	117.262,89	19.739,07	36.737,11	10.917,56
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Contratação de Autônomos										
102.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	637,20	0,00	637,20	500,00	1.000,00	637,20	0,00	862,80	0,00
103.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.960,00	0,00	2.960,00	2.000,00	4.000,00	2.960,00	0,00	3.040,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
104.4.6.90.71.00.00.00.00.01.0110	Principal da Dívida Contratual Resgatada	60.615,63	8.336,75	68.952,38	25.000,00	75.000,00	68.952,38	0,00	31.047,62	8.336,75
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Paspap										
105.3.3.90.47.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Tributárias e Contributivas	101.192,19	14.983,33	116.175,52	178.000,00	0,00	116.175,52	0,00	61.824,48	14.983,33
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
106.9.9.99.99.00.00.00.00.01.0110	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		165.405,02	23.320,08	188.725,10	295.500,00	80.000,00	188.725,10	0,00	186.774,90	23.320,08
Total do Órgão Orçamentário:		1.032.815,49	141.627,19	1.174.442,68	1.929.150,00	41.000,00	1.272.777,74	98.335,06	697.372,26	135.016,13
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços										
107.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.030,66	3.004,00	26.034,66	40.000,00	0,00	26.034,66	0,00	13.965,34	3.004,00
108.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	4.504,63	660,36	5.164,99	8.500,00	0,00	5.825,35	660,36	2.674,65	660,36
109.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
110.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.145,00	0,00	2.145,00	3.000,00	0,00	2.145,00	0,00	855,00	0,00
111.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.780,00	440,00	5.220,00	12.000,00	0,00	6.100,00	880,00	5.900,00	440,00
112.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
113.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.813,55	7.437,67	70.251,22	132.000,00	0,00	70.251,22	0,00	61.748,78	7.437,67
114.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	15.165,28	2.083,73	17.249,01	37.000,00	0,00	19.622,22	2.373,21	17.377,78	2.373,21
115.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
116.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00	249,00	49,00	1.751,00	49,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
118.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.810,16	11.596,14	35.406,30	65.000,00	32.000,00	94.042,00	58.635,70	2.958,00	0,00
119.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	490,00	0,00	490,00	2.000,00	0,00	490,00	0,00	1.510,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		136.939,28	25.221,90	162.161,18	308.500,00	32.000,00	224.759,45	62.598,27	115.740,55	13.964,24
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
120.3.3.90.20.00.00.00.00.01.0110	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
122.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
123.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratacao por Tempo Determinado	42.234,07	6.539,20	48.773,27	10.000,00	62.000,00	48.773,27	0,00	23.226,73	6.539,20
124.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	11.374,82	1.917,56	13.292,38	4.200,00	20.350,00	15.136,33	1.843,95	9.413,67	1.843,95
126.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.099,48	0,00	2.099,48	2.500,00	0,00	2.099,48	0,00	400,52	0,00
127.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	21.417,56	1.325,05	22.742,61	50.000,00	0,00	30.518,31	7.775,70	19.481,69	700,00
129.3.3.90.37.00.00.00.00.01.0110	Locacao de Mao-de-obra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.957,00	2.029,89	14.986,89	50.000,00	-15.000,00	20.926,56	5.939,67	14.073,44	300,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.350,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário										
132.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
135.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
136.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.356,32	7.597,74	56.954,06	90.000,00	0,00	56.954,06	0,00	33.045,94	7.597,74
137.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	10.395,46	1.676,02	12.071,48	23.200,00	0,00	13.875,19	1.803,71	9.324,81	1.803,71
138.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.245,04	607,40	8.852,44	12.000,00	0,00	8.852,44	0,00	3.147,56	607,40
139.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	217,40	217,40	1.500,00	0,00	217,40	0,00	1.282,60	217,40
140.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	45.332,04	12.032,42	57.364,46	110.000,00	0,00	70.912,95	13.548,49	39.087,05	1.809,99
141.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106.465,68	17.007,81	123.473,49	300.000,00	-50.000,00	155.601,26	32.127,77	94.398,74	17.327,77
142.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	321,98	321,98	15.000,00	0,00	2.321,98	2.000,00	12.678,02	321,98
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
143.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	225.000,00	22.859,00	22.859,00	222.141,00	20.459,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
144.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
145.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	11.613,02	3.501,80	15.114,82	30.000,00	0,00	17.792,15	2.677,33	12.207,85	0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.308,97	5.154,32	16.463,29	90.000,00	-50.000,00	18.619,12	2.155,83	21.380,88	2.155,83
147.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		332.799,46	59.928,59	392.728,05	956.400,00	106.000,00	485.459,50	92.731,45	576.940,50	61.683,97

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.1.039 Ampliação do Cemitério Municipal										
148.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
149.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.199,78	3.335,30	28.535,08	45.000,00	0,00	28.535,08	0,00	16.464,92	3.335,30
150.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	4.546,77	767,72	5.314,49	10.700,00	0,00	6.062,91	748,42	4.637,09	748,42
151.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	832,79	69,33	902,12	3.000,00	0,00	902,12	0,00	2.097,88	69,33
152.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
153.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	21.646,10	11.661,56	33.307,66	40.000,00	0,00	38.350,32	5.042,66	1.649,68	5.042,66
154.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.568,81	279,46	1.848,27	2.500,00	0,00	2.114,13	265,86	385,87	265,86
155.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		53.794,25	16.113,37	69.907,62	144.700,00	0,00	75.964,56	6.056,94	68.735,44	9.461,57
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
156.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
15.452.0012.1.020 Construção de Praça no Residencial Center Park										
157.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0012.1.038 Construção de Praça no Jd. Santa Helena										
158.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
159.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	10.809,33	1.424,87	12.234,20	2.000,00	16.500,00	12.234,20	0,00	6.265,80	1.424,87
160.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.789,14	4.350,43	30.139,57	55.000,00	0,00	30.139,57	0,00	24.860,43	4.350,43
161.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	8.362,85	1.369,33	9.732,18	14.000,00	0,00	11.259,00	1.526,82	2.741,00	1.526,82
162.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.562,32	651,76	5.214,08	10.000,00	0,00	5.214,08	0,00	4.785,92	651,76
163.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
164.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	22.510,57	15.427,77	37.938,34	90.000,00	-1.500,00	63.651,38	25.713,04	24.848,62	4.602,14
165.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.202,24	6.914,19	39.116,43	90.000,00	0,00	51.879,53	12.763,10	38.120,47	2.198,10
166.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.452,40	0,00	2.452,40	3.000,00	0,00	2.452,40	0,00	547,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		106.688,85	30.138,35	136.827,20	377.000,00	-45.000,00	176.830,16	40.002,96	155.169,84	14.754,12
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
167.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
169.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
170.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	758,00	0,00	758,00	900,00	0,00	758,00	0,00	142,00	0,00
171.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	5.786,49	0,00	5.786,49	1.100,00	5.000,00	5.786,49	0,00	313,51	0,00
172.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0032.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos										
173.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
174.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.010,00	335,00	2.345,00	10.000,00	-4.000,00	3.015,00	670,00	2.985,00	335,00
176.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	154,00	0,00	154,00	2.500,00	0,00	154,00	0,00	2.346,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.708,49	335,00	9.043,49	59.500,00	-33.000,00	9.713,49	670,00	16.786,51	335,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
177.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
178.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.974,50	9.309,23	81.283,73	130.000,00	0,00	81.283,73	0,00	48.716,27	9.309,23
179.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	12.752,41	2.046,42	14.798,83	30.000,00	0,00	16.845,25	2.046,42	13.154,75	2.046,42
180.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
181.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
182.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	155.606,25	30.827,47	186.433,72	300.000,00	0,00	236.806,87	50.373,15	63.193,13	7.717,18
183.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	8.793,80	0,00	8.793,80	34.000,00	0,00	8.793,80	0,00	25.206,20	0,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.029,24	6.287,00	67.316,24	140.000,00	0,00	74.151,53	6.835,29	65.848,47	2.465,84
408.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0110	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	21.000,00	20.550,00	13.700,00	450,00	20.550,00
185.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		310.156,20	55.320,12	365.476,32	760.800,00	1.000,00	438.431,18	72.954,86	323.368,82	42.088,67
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
186.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	22.644,35	0,00	22.644,35	20.000,00	15.300,00	33.774,78	11.130,43	1.525,22	0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
187.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.797,57	6.401,84	49.199,41	80.000,00	4.700,00	56.496,86	7.297,45	28.203,14	7.297,45
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
190.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	144.105,37	144.105,37	100.000,00	351.000,00	167.458,31	23.352,94	283.541,69	17.803,80
188.4.4.90.51.00.00.00.00.02.0100	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189.4.4.90.51.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	257.000,00	266.961,42	266.961,42	38,58	0,00
191.4.4.90.61.00.00.00.00.01.0110	Aquisicao de Imoveis	47.770,00	0,00	47.770,00	15.000,00	32.770,00	47.770,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
192.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratacao por Tempo Determinado	66.135,88	8.166,65	74.302,53	81.350,00	69.000,00	74.302,53	0,00	76.047,47	8.166,65
193.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.087,82	14.751,24	118.839,06	190.000,00	0,00	118.839,06	-0,00	71.160,94	14.751,24
194.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	38.811,68	5.922,43	44.734,11	48.000,00	21.000,00	51.230,42	6.496,31	17.769,58	6.496,31
195.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,97	2.724,45	15.725,42	10.500,00	12.000,00	15.725,42	0,00	6.774,58	2.724,45
196.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	39.185,67	14.079,17	53.264,84	200.000,00	-108.644,00	75.336,79	22.071,95	16.019,21	908,50
198.3.3.90.37.00.00.00.00.01.0110	Locacao de Mao-de-obra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.623,77	5.656,00	124.279,77	50.000,00	152.000,00	201.482,14	77.202,37	517,86	26.033,37
200.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	8.874,00	0,00	8.874,00	10.000,00	-1.126,00	8.874,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		501.931,71	201.807,15	703.738,86	835.850,00	794.000,00	1.118.251,73	414.512,87	511.598,27	84.181,77
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
201.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.709,50	2.613,93	15.323,43	25.400,00	0,00	15.323,43	0,00	10.076,57	2.613,93
202.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	3.103,03	565,80	3.668,83	7.500,00	0,00	4.386,71	717,88	3.113,29	717,88
203.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.980,42	651,76	4.632,18	9.500,00	0,00	4.632,18	0,00	4.867,82	651,76
204.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
205.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	891,75	0,00	891,75	3.000,00	-1.000,00	891,75	0,00	1.108,25	0,00
206.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.162,92	424,55	3.587,47	8.000,00	0,00	3.983,30	395,83	4.016,70	395,83
207.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		23.847,62	4.256,04	28.103,66	54.900,00	-1.000,00	29.217,37	1.113,71	24.682,63	4.379,40

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.12 MEIO AMBIENTE										
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental										
208.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.184,00	0,00	2.184,00	4.000,00	0,00	2.772,98	588,98	1.227,02	588,98
210.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	4.000,00	0,00	550,00	0,00	3.450,00	0,00
211.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	280,00	0,00	280,00	1.000,00	0,00	280,00	0,00	720,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.014,00	0,00	3.014,00	10.000,00	0,00	3.602,98	588,98	6.397,02	588,98
Total do Órgão Orçamentário:		1.477.879,86	393.120,52	1.871.000,38	3.542.650,00	854.000,00	2.562.230,42	691.230,04	1.834.419,58	231.437,72
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.1.031 Construção de Prédio da Secretaria Mun. da Educação										
212.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0200	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
213.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.029,34	4.005,33	26.034,67	40.000,00	0,00	26.034,67	0,00	13.965,33	4.005,33
214.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	4.182,27	660,36	4.842,63	10.500,00	0,00	5.723,10	880,47	4.776,90	880,47
215.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0200	Diarias - Civil	2.736,51	569,35	3.305,86	6.000,00	-2.000,00	3.305,86	0,00	694,14	569,35
216.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	958,82	0,00	958,82	3.000,00	-1.500,00	958,82	0,00	541,18	0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.110,00	995,00	20.105,00	5.000,00	23.500,00	25.650,00	5.545,00	2.850,00	570,00
218.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		49.016,94	6.230,04	55.246,98	71.500,00	15.000,00	61.672,45	6.425,47	24.827,55	6.025,15
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
227.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0220	Obras e Instalações	5.567,80	0,00	5.567,80	25.000,00	-10.000,00	5.567,80	0,00	9.432,20	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
228.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratação por Tempo Determinado	45.583,85	10.148,00	55.731,85	15.000,00	146.000,00	55.731,85	0,00	105.268,15	10.148,00
229.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratação por Tempo Determinado	10.670,40	2.736,00	13.406,40	10.000,00	24.500,00	13.406,40	0,00	21.093,60	2.736,00
230.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.350,93	49.435,25	384.786,18	720.000,00	-90.000,00	384.786,18	0,00	245.213,82	49.435,25
231.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.103,09	14.458,35	98.561,44	155.000,00	0,00	98.561,44	0,00	56.438,56	14.458,35
232.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigações Patronais	72.342,57	13.385,70	85.728,27	160.000,00	0,00	100.441,17	14.712,90	59.558,83	14.712,90
233.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	17.913,97	3.905,45	21.819,42	35.000,00	0,00	25.889,03	4.069,61	9.110,97	4.069,61
234.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.229,63	4.095,67	11.325,30	16.400,00	0,00	11.325,30	0,00	5.074,70	4.095,67
235.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.776,01	539,43	4.315,44	5.000,00	0,00	4.315,44	-0,00	684,56	539,43
236.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
237.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	89.628,53	16.335,84	105.964,37	245.000,00	-5.000,00	150.098,43	44.134,06	89.901,57	11.040,92
239.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	4.918,82	0,00	4.918,82	5.000,00	500,00	4.918,82	0,00	581,18	0,00
238.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	1.640,55	450,00	2.090,55	50.000,00	-500,00	2.090,55	0,00	47.409,45	450,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.578,91	13.851,20	68.430,11	225.000,00	-15.000,00	126.448,41	58.018,30	83.551,59	3.535,59
241.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.695,00	550,00	2.245,00	5.000,00	0,00	2.245,00	0,00	2.755,00	0,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	6.170,40	0,00	6.170,40	20.000,00	-3.000,00	11.172,40	5.002,00	5.827,60	5.002,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
243.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	2.452,59	87,40	2.539,99	15.000,00	-6.000,00	3.346,68	806,69	5.653,32	769,01
244.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.634,62	824,17	4.458,79	5.000,00	1.000,00	5.053,29	594,50	946,71	716,52
245.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
246.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
247.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.256,53	23.423,63	174.680,16	300.000,00	0,00	174.680,16	0,00	125.319,84	23.423,63

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
248.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	33.013,08	4.799,47	37.812,55	50.100,00	0,00	43.432,74	5.620,19	6.667,26	5.620,19
249.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.532,22	5.202,40	32.734,62	80.000,00	0,00	32.734,62	-0,00	47.265,38	5.202,40
250.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	42.397,37	17.225,91	59.623,28	150.000,00	-32.000,00	73.384,15	13.760,87	44.615,85	2.777,63
252.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0220	Material de Consumo	12.271,20	930,00	13.201,20	40.000,00	0,00	16.106,00	2.904,80	23.894,00	2.904,80
253.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	91.559,40	7.221,00	98.780,40	196.000,00	20.000,00	179.651,55	80.871,15	36.348,45	0,00
254.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.409,74	27.013,05	115.422,79	100.000,00	75.000,00	174.673,79	59.251,00	326,21	16.224,73
255.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00	0,00
409.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0220	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	12.000,00	9.700,00	6.400,00	2.300,00	9.700,00
256.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	2.058,00	0,00	2.058,00	100.000,00	-97.000,00	2.058,00	0,00	942,00	0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0262	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	110.000,00	104.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
257.3.1.90.96.00.00.00.00.02.0261	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	26.573,42	4.378,28	30.951,70	52.000,00	0,00	30.951,70	0,00	21.048,30	4.378,28
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
258.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0200	Subvenções Sociais	29.400,00	4.200,00	33.600,00	30.000,00	20.400,00	50.400,00	16.800,00	0,00	21.000,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica										
259.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.269,46	11.854,19	65.123,65	125.000,00	5.000,00	126.210,53	61.086,88	3.789,47	-3.228,37
12.365.0018.1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche										
260.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0210	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus										
261.4.4.50.42.00.00.00.00.01.0210	Auxílios	13.859,00	0,00	13.859,00	10.000,00	4.000,00	13.859,00	0,00	141,00	0,00
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar										
401.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0210	Obras e Instalações	125.941,24	41.224,30	167.165,54	0,00	310.000,00	275.707,88	108.542,34	34.292,12	75.709,29
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
262.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratação por Tempo Determinado	7.379,73	1.616,00	8.995,73	3.000,00	15.200,00	8.995,73	0,00	9.204,27	1.616,00
263.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.665,89	23.181,20	195.847,09	500.000,00	-129.000,00	195.847,09	-0,00	175.152,91	23.181,20
264.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigações Patronais	33.475,44	5.351,12	38.826,56	105.000,00	0,00	44.285,41	5.458,85	60.714,59	5.458,85
265.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.313,86	119,70	1.433,56	12.000,00	0,00	1.433,56	0,00	10.566,44	119,70
266.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
267.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210	Material de Consumo	10.210,38	0,00	10.210,38	60.000,00	-6.000,00	10.210,38	0,00	43.789,62	0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.565,63	5.804,15	24.369,78	6.500,00	39.000,00	30.114,87	5.745,09	15.385,13	5.745,09
270.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
271.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0210	Subvenções Sociais	529.000,00	75.000,00	604.000,00	900.000,00	11.600,00	904.000,00	300.000,00	7.600,00	0,00
272.3.3.50.43.00.00.00.00.05.0210	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0020.1.034 Construção da Cozinha Piloto										
367.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
219.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.067,55	3.404,65	26.472,20	45.000,00	0,00	26.472,20	0,00	18.527,80	3.404,65
220.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	4.489,46	807,93	5.297,39	9.500,00	0,00	6.045,82	748,43	3.454,18	748,43
221.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.030,53	0,00	1.030,53	3.000,00	0,00	1.030,53	0,00	1.969,47	0,00
224.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	135.863,04	21.672,17	157.535,21	50.000,00	189.500,00	194.708,97	37.173,76	44.791,03	2.558,23
222.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0100	Material de Consumo	14.378,70	950,20	15.328,90	40.000,00	0,00	17.488,90	2.160,00	22.511,10	2.114,00
223.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0100	Material de Consumo	36.325,55	8.259,92	44.585,47	100.000,00	0,00	59.205,12	14.619,65	40.794,88	-2.825,23
225.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.484,48	269,15	5.753,63	20.000,00	-11.000,00	6.054,37	300,74	2.945,63	300,74

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
226.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	379,00	0,00	379,00	10.000,00	-7.500,00	2.079,00	1.700,00	421,00	1.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.542.627,57	428.010,88	2.970.638,45	4.903.500,00	573.700,00	3.821.120,26	850.481,81	1.656.079,74	329.543,49
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
273.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.980,72	5.149,44	44.130,16	64.500,00	0,00	44.130,16	0,00	20.369,84	5.149,44
274.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	8.269,33	1.423,60	9.692,93	13.600,00	0,00	11.116,53	1.423,60	2.483,47	1.423,60
275.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.278,47	1.326,60	9.605,07	30.000,00	0,00	9.605,07	0,00	20.394,93	1.326,60
276.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	7.577,03	0,00	7.577,03	15.000,00	-5.000,00	7.577,03	0,00	2.422,97	0,00
277.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.375,00	6.250,00	65.625,00	120.000,00	5.000,00	125.000,00	59.375,00	0,00	0,00
279.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
280.3.3.90.18.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Financeiro a Estudantes	27.849,67	5.711,58	33.561,25	80.000,00	-8.000,00	62.141,07	28.579,82	9.858,93	-1.153,09
Total da Unidade Orçamentária:		150.330,22	19.861,22	170.191,44	338.100,00	-23.000,00	259.569,86	89.378,42	55.530,14	6.746,55
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
281.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.363.0031.1.026 Construção e Instalação de Escola Profissionalizante										
282.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
283.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
284.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.125,30	1.303,90	10.429,20	25.000,00	0,00	10.429,20	0,00	14.570,80	1.303,90
285.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.364,04	394,08	2.758,12	5.500,00	0,00	3.152,20	394,08	2.347,80	394,08
286.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.421,74	488,82	3.910,56	6.000,00	0,00	3.910,56	0,00	2.089,44	488,82
287.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
288.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	8.789,31	8.628,37	17.417,68	18.000,00	1.000,00	18.723,84	1.306,16	276,16	1.306,16
289.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.696,56	2.888,29	7.584,85	14.000,00	0,00	8.223,95	639,10	5.776,05	639,10
290.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
291.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	16.726,26	0,00	16.726,26	20.000,00	0,00	17.601,26	875,00	2.398,74	875,00
292.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	450,84	1.126,93	1.577,77	3.000,00	0,00	1.883,85	306,08	1.116,15	0,00
293.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.421,00	350,00	22.771,00	40.000,00	0,00	22.771,00	0,00	17.229,00	350,00
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos										
294.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	57.000,00	-24.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
393.4.4.90.51.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	97.500,00	97.500,00	500,00	0,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Aplicação do Centro de Lazer										
295.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
296.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.140,45	12.147,03	88.287,48	110.000,00	0,00	88.287,48	0,00	21.712,52	12.147,03
297.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	18.931,90	3.228,61	22.160,51	25.000,00	4.000,00	25.685,22	3.524,71	3.314,78	3.524,71
298.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.542,74	1.303,52	9.846,26	12.000,00	0,00	9.846,26	0,00	2.153,74	1.303,52
299.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	6.613,20	952,69	7.565,89	5.000,00	3.000,00	7.565,89	0,00	434,11	952,69

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
300.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	14.703,84	7.090,35	21.794,19	55.000,00	-6.000,00	21.924,11	129,92	27.075,89	129,92
301.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.352,25	1.496,63	12.848,88	20.000,00	0,00	14.840,79	1.991,91	5.159,21	2.290,25
302.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	5.905,26	0,00	5.905,26	3.000,00	3.000,00	5.905,26	0,00	94,74	0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
303.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	3.510,00	0,00	3.510,00	2.000,00	30.000,00	9.714,90	6.204,90	22.285,10	5.888,20
304.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		213.694,69	41.399,22	255.093,91	461.000,00	107.500,00	400.465,77	145.371,86	168.034,23	31.593,38
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre										
305.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
306.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.1.022 Reforma e Restauração da Estação Ferroviária										
407.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.482,39	5.482,39	517,61	5.482,39
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
307.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	3.811,51	234,00	4.045,51	4.000,00	1.000,00	4.105,41	59,90	894,59	59,90
308.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.926,98	450,08	8.377,06	12.000,00	-1.000,00	8.542,66	165,60	2.457,34	420,17
309.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
310.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	50.800,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
314.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.169,00	30,00	1.199,00	2.500,00	0,00	1.229,00	30,00	1.271,00	30,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.339,49	429,43	3.768,92	5.000,00	0,00	4.280,25	511,33	7.19,75	231,33
316.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais										
317.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
318.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
319.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	978,00	978,00	1.022,00	690,00
320.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00.05.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.900,00	89.900,00	100,00	0,00
321.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.246,98	1.143,51	17.390,49	130.000,00	11.000,00	114.517,71	97.127,22	26.482,29	6.913,79
Total do Órgão Orçamentário:		2.971.916,40	496.644,87	3.468.561,27	5.924.100,00	674.200,00	4.657.346,05	1.188.784,78	1.940.953,95	380.822,36
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
322.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.030,67	3.004,00	26.034,67	40.000,00	0,00	26.034,67	0,00	13.965,33	3.004,00
323.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	4.402,40	660,36	5.062,76	10.500,00	0,00	5.723,12	660,36	4.776,88	660,36
324.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660,00	0,00	660,00	3.000,00	-500,00	960,00	300,00	1.540,00	300,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
327.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	1.585,00	1.585,00	415,00	1.585,00
Total da Unidade Orçamentária:		28.093,07	3.664,36	31.757,43	61.000,00	0,00	34.402,79	2.645,36	26.597,21	5.649,36
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos										
328.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde										
329.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.180,00	2.180,00	7.820,00	2.180,00
402.4.4.90.51.00.00.00.00.02.0300	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
330.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0310	Contratacao por Tempo Determinado	7.767,60	2.042,00	9.809,60	6.000,00	21.700,00	9.809,60	0,00	17.890,40	2.042,00
332.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	816.304,86	108.086,62	924.391,48	1.250.000,00	250.000,00	941.260,93	16.869,45	558.739,07	108.086,62
331.3.1.90.11.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	174.508,96	28.047,41	202.556,37	350.000,00	5.600,00	231.644,72	29.088,35	123.955,28	29.088,35
334.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114.071,66	18.785,57	132.857,23	150.000,00	0,00	134.284,58	1.427,35	15.715,42	18.785,57
335.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	20.822,54	2.930,97	23.753,51	50.000,00	0,00	23.753,51	-0,00	26.246,49	2.630,97
338.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	273.616,04	36.855,68	310.471,72	240.000,00	189.000,00	412.936,41	102.464,69	16.063,59	56.690,18
336.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0300	Material de Consumo	6.002,50	0,00	6.002,50	5.000,00	1.100,00	6.002,50	0,00	97,50	0,00
337.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0300	Material de Consumo	94.470,99	0,00	94.470,99	271.100,00	0,00	131.400,73	36.929,74	139.699,27	33.870,99
339.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.280,00	0,00	2.280,00	25.000,00	-18.000,00	2.280,00	0,00	4.720,00	0,00
340.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.506,13	421,74	2.927,87	8.000,00	0,00	2.927,87	0,00	5.072,13	0,00
341.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.745,17	26.224,84	204.970,01	475.000,00	-21.000,00	311.013,39	106.043,38	142.986,61	17.597,29
342.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	11.413,80	9.150,00	20.563,80	50.000,00	-13.000,00	21.873,82	1.310,02	15.126,18	1.310,02
391.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0300	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00
406.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0300	Equipamentos e Material Permanente	4.200,00	7.965,00	12.165,00	0,00	13.000,00	12.165,00	0,00	835,00	0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde										
343.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.545,85	3.783,25	20.329,10	70.000,00	-27.000,00	39.245,35	18.916,25	3.754,65	0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
344.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvenções Sociais	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										
345.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvenções Sociais	490.000,00	95.000,00	585.000,00	500.000,00	340.000,00	840.000,00	255.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
346.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvenções Sociais	7.000,00	1.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
347.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
348.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.356,33	4.394,91	46.751,24	77.200,00	0,00	46.751,24	-0,00	30.448,76	4.394,91
349.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	8.106,79	1.135,17	9.241,96	16.200,00	0,00	10.252,43	1.010,47	5.947,57	1.010,47
350.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.465,33	201,74	1.667,07	5.000,00	0,00	1.667,07	0,00	3.332,93	201,74
351.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
352.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	9.278,00	626,38	9.904,38	15.000,00	5.000,00	13.692,42	3.788,04	6.307,58	1.282,54
353.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.320,88	2.513,42	18.834,30	25.000,00	0,00	22.361,25	3.526,95	2.638,75	3.989,91
354.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.234,25	6.234,25	3.000,00	42.000,00	24.937,00	18.702,75	20.063,00	24.937,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos										
355.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos										
357.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.347.783,43	355.398,95	2.703.182,38	3.944.500,00	583.400,00	3.362.439,82	659.257,44	1.165.460,18	718.098,56
Total do Órgão Orçamentário:		2.375.876,50	359.063,31	2.734.939,81	4.005.500,00	583.400,00	3.396.842,61	661.902,80	1.192.057,39	723.747,92
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente										
358.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente										
359.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	7.166,38	1.198,06	8.364,44	15.000,00	0,00	9.562,50	1.198,06	5.437,50	1.198,06
360.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	633,68	21,00	654,68	5.000,00	0,00	734,68	80,00	4.265,32	80,00
362.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.650,00	6.050,00	47.700,00	70.000,00	0,00	48.900,00	1.200,00	21.100,00	5.450,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.128,63	504,44	2.633,07	7.000,00	0,00	2.933,07	300,00	4.066,93	744,44
364.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0024.2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude										
365.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0510	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
366.3.3.90.52.00.00.00.00.01.0510	Subvenções Sociais	0,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00	31.000,00	45.000,00	36.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0025.1.042 Readequação de Prédio para Espaço de Corte e Costura										
394.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalacoes	61.990,32	8.615,40	70.605,72	0,00	104.000,00	75.395,32	4.789,60	28.604,68	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
368.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.383,72	3.021,61	30.405,33	85.000,00	0,00	30.405,33	0,00	54.594,67	3.021,61
369.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	5.361,21	723,83	6.085,04	17.900,00	0,00	6.838,35	753,31	11.061,65	753,31
370.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.811,41	405,24	3.216,65	1.000,00	3.550,00	3.216,65	0,00	1.333,35	405,24
371.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diarias - Civil	0,00	372,79	372,79	1.000,00	0,00	372,79	0,00	627,21	372,79
373.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	6.540,34	613,80	7.154,14	35.300,00	0,00	13.398,89	6.244,75	21.901,11	1.271,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	5.730,00	955,00	6.685,00	10.000,00	0,00	7.640,00	955,00	2.360,00	955,00
374.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0510	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	580,00	0,00	580,00	2.000,00	0,00	580,00	0,00	1.420,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.305,22	2.938,18	11.243,40	30.000,00	-3.550,00	19.397,28	8.153,88	7.052,72	130,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	500,00	3.500,00	10.000,00	1.000,00	6.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
378.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	1.599,80	0,00	1.599,80	2.000,00	0,00	1.599,80	0,00	400,20	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
379.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	28,90	28,90	5.000,00	-2.000,00	318,65	289,75	2.681,35	289,75
380.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.431,81	201,44	5.633,25	6.000,00	0,00	5.971,18	337,93	28,82	413,45
381.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural										
382.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.395,47	479,77	2.875,24	3.000,00	1.000,00	3.386,02	510,78	613,98	510,78
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
384.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.115,35	5.415,15	31.530,50	77.200,00	0,00	31.530,50	0,00	45.669,50	5.415,15
385.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	4.551,57	1.190,66	5.742,23	16.200,00	0,00	6.932,89	1.190,66	9.267,11	1.190,66
386.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
387.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diarias - Civil	0,00	895,50	895,50	500,00	1.000,00	895,50	0,00	604,50	895,50
388.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	7.586,36	1.013,25	8.599,61	20.000,00	-5.000,00	8.885,39	285,78	6.114,61	219,66
403.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0500	Material de Consumo	0,00	1.952,82	1.952,82	0,00	16.200,00	2.275,82	323,00	13.924,18	323,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
389.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.941,58	392,67	9.334,25	20.000,00	-700,00	9.419,25	85,00	9.880,75	477,67
404.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	37.800,00	9.450,00	6.300,00	28.350,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	14.615,05	0,00	14.615,05	10.000,00	4.700,00	14.615,05	0,00	84,95	0,00
405.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	4.400,00	1.998,00	0,00	2.402,00	0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura										
395.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	48,00	48,00	4.952,00	48,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
397.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		246.515,90	49.639,51	296.155,41	518.500,00	168.000,00	367.700,91	71.545,50	318.799,09	69.165,07
Total do Órgão Orçamentário:		246.515,90	49.639,51	296.155,41	518.500,00	168.000,00	367.700,91	71.545,50	318.799,09	69.165,07
Total da Despesa da Entidade:		8.511.175,53	1.491.451,14	10.002.626,67	17.231.500,00	2.038.600,00	12.829.551,53	2.826.924,86	6.440.548,47	1.617.483,76
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.256,00	11.696,00	92.952,00	140.000,00	0,00	92.952,00	0,00	47.048,00	11.696,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	17.063,76	2.456,16	19.519,92	30.000,00	0,00	19.519,92	0,00	10.480,08	2.456,16
003.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	2.977,06	0,00	2.977,06	10.000,00	0,00	2.977,06	0,00	7.022,94	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.870,33	75,00	2.945,33	10.000,00	0,00	2.945,33	0,00	7.054,67	75,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.160,76	1.053,60	10.214,36	26.000,00	0,00	14.823,72	4.609,36	11.176,28	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.044,70	1.239,00	10.283,70	16.000,00	0,00	10.283,70	0,00	5.716,30	1.239,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	1.769,29	260,19	2.029,48	4.000,00	0,00	2.029,48	0,00	1.970,52	260,19
009.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.753,00	525,39	3.278,39	16.000,00	0,00	3.278,39	0,00	12.721,61	525,39
011.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.391,46	895,89	8.287,35	26.000,00	0,00	14.088,57	5.801,22	11.911,43	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		134.286,36	18.201,23	152.487,59	340.500,00	0,00	162.898,17	10.410,58	177.601,83	16.251,74
Total do Órgão Orçamentário:		134.286,36	18.201,23	152.487,59	340.500,00	0,00	162.898,17	10.410,58	177.601,83	16.251,74
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
013.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.729,50	3.273,00	30.002,50	46.000,00	0,00	30.002,50	0,00	15.997,50	3.273,00
014.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	7.091,50	949,17	8.040,67	14.000,00	0,00	8.040,67	0,00	5.959,33	949,17
015.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		33.821,00	4.222,17	38.043,17	61.000,00	0,00	38.043,17	0,00	22.956,83	4.222,17
Total do Órgão Orçamentário:		33.821,00	4.222,17	38.043,17	61.000,00	0,00	38.043,17	0,00	22.956,83	4.222,17

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
018.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.302,75	2.573,70	21.876,45	44.000,00	0,00	21.876,45	0,00	22.123,55	2.573,70
019.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	3.783,29	540,47	4.323,76	10.000,00	0,00	4.323,76	0,00	5.676,24	540,47
020.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	531,40	50,30	581,70	3.000,00	0,00	581,70	0,00	2.418,30	50,30
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.890,00	798,65	5.688,65	11.000,00	0,00	8.348,65	2.660,00	2.651,35	133,65
024.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	2.590,00	385,46	2.975,46	10.000,00	0,00	2.975,46	0,00	7.024,54	385,46
027.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.950,00	1.927,33	14.877,33	20.000,00	0,00	18.886,65	4.009,32	1.113,35	386,65
031.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.657,60	869,12	7.526,72	13.000,00	0,00	12.003,20	4.476,48	996,80	0,00
032.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		50.705,04	7.145,03	57.850,07	167.000,00	0,00	68.995,87	11.145,80	98.004,13	4.070,23
Total do Órgão Orçamentário:		50.705,04	7.145,03	57.850,07	167.000,00	0,00	68.995,87	11.145,80	98.004,13	4.070,23
Total da Despesa da Entidade:		218.812,40	29.568,43	248.380,83	568.500,00	0,00	269.937,21	21.556,38	298.562,79	24.544,14
Total da Despesa Orçamentária:		8.729.987,93	1.521.019,57	10.251.007,50	17.800.000,00	2.038.600,00	13.099.488,74	2.848.481,24	6.739.111,26	1.642.027,90

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	6.869,64	1.493,37	8.363,01						
726	I.N.S.S.	292.833,30	41.438,02	334.271,32						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	30.513,08	9.285,16	39.798,24						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	10.842,44	0,00	10.842,44						
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	970,97	69,30	1.040,27						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	133.778,52	19.551,71	153.330,23						
4922	CAMARA INSS	43.342,50	6.214,05	49.556,55						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	20.038,64	3.029,58	23.068,22						
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	927,00	0,00	927,00						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	120.647,77	19.972,81	140.620,58						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	3.624,60	457,80	4.082,40						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	36.418,59	5.705,91	42.124,50						
12542	PASEP - ABONO ANUAL	1.967,82	0,00	1.967,82						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	12.564,79	2.095,31	14.660,10						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	331.625,00	47.375,00	379.000,00						
17130	REST PAGAR EXECUT - 2008 - PROCESSADOS	24.116,75	0,00	24.116,75						
17131	REST PAGAR EXECUT - 2008 - NÃO PROCESSADOS	13.705,18	0,00	13.705,18						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	42.775,33	76.155,21	118.930,54						
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	5.513,27	681,75	6.195,02						
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.771,20	0,00	5.771,20						
21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	155,12	155,12						
22044	REST PAGAR EXECUT - 2010 - PROCESSADOS	961.999,74	0,00	961.999,74						
22045	REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSADOS	208.264,55	2.000,00	210.264,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		2.309.110,68	235.680,10	2.544.790,78						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
726	I.N.S.S.	13.251,31	1.908,40	15.159,71						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	211,23	0,00	211,23						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.321,02	185,20	1.506,22						
5753	UNIMED - Monte Alto	564,63	86,13	650,76						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.085,39	2.078,82	16.164,21						
5755	BANCO DO BRASIL	2.284,10	258,90	2.543,00						
14876	Transferências Financeiras Concedidas à Prefeitura	100.000,00	0,00	100.000,00						
14878	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	308,87	0,00	308,87						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		132.026,55	4.517,45	136.544,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		2.441.137,23	240.197,55	2.681.334,78						
Total Geral da Despesa :		11.171.125,16	1.761.217,12	12.932.342,28	17.800.000,00	2.038.600,00	13.099.488,74	2.848.481,24	6.739.111,26	1.642.027,90
Receita	14.528.213,00	Despesa	12.932.342,28							
Orçamentária	13.000.590,73	Orçamentária Paga	10.251.007,50							
Extra-orçamentária	1.527.622,27	Extra-orçamentária	2.681.334,78							
Saldo anterior (31/12)	3.687.091,88	Saldo para o mês seguinte	5.282.962,60							
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00							

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Receita		14.528.213,00									
Saldo anterior (31/12/)		3.687.091,88									
BANCO C/ MOVIMENTO		328.865,41									
BANCOS C/ RPPS		3.152.691,99									
BANCOS C/ VINCULADA		205.534,48									
CAIXA		0,00									
Total :		18.215.304,88									
Despesa				12.932.342,28							
Saldo para o mês seguinte				5.282.962,60							
BANCO C/ MOVIMENTO				1.069.321,07							
BANCOS C/ RPPS				3.304.548,21							
BANCOS C/ VINCULADA				909.093,32							
CAIXA				0,00							
Total :				18.215.304,88							