

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	101.042,32	13.377,00	114.419,32	100.000,00	15.000,00	114.419,32	0,00	580,68	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	93.639,00	13.377,00	107.016,00			107.016,00	0,00		13.377,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	14.214,14	2.074,17	16.288,31	4.500,00	31.500,00	18.362,48	2.074,17	17.637,52	2.074,17
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	14.214,14	2.074,17	16.288,31			18.362,48	2.074,17		2.074,17
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	7.978,65	500,00	8.478,65	10.000,00	0,00	8.478,65	0,00	1.521,35	500,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	7.978,65	500,00	8.478,65			8.478,65	0,00		500,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.086,00	0,00	1.086,00	10.000,00	-5.500,00	1.086,00	0,00	3.414,00	0,00
005.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	56,00	0,00	56,00			56,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	530,00	0,00	530,00			530,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.778,00	1.306,00	3.084,00	50.000,00	-41.000,00	8.471,00	5.387,00	529,00	0,00
006.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0110	0,00	56,00	56,00			56,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	1.778,00	0,00	1.778,00			7.165,00	5.387,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			126.099,11	17.257,17	143.356,28	179.500,00	-5.000,00	150.817,45	7.461,17	23.682,55	15.951,17
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	159.514,01	23.114,20	182.628,21	275.000,00	26.500,00	182.628,21	-0,00	118.871,79	23.114,20
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	159.514,01	23.114,20	182.628,21			182.628,21	0,00		23.114,20
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	26.788,22	4.902,30	31.690,52	85.500,00	5.500,00	36.544,50	4.853,98	54.455,50	4.853,98
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	26.788,22	4.902,30	31.690,52			36.544,50	4.853,98		4.853,98
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	365,00	900,00	1.265,00	3.000,00	0,00	1.265,00	0,00	1.735,00	0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	220,00	900,00	1.120,00			1.120,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	145,00	0,00	145,00			145,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.564,49	768,85	2.333,34	50.000,00	-39.000,00	7.719,42	5.386,08	3.280,58	-620,67
012.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	00.01.0110	54,24	17,50	71,74			197,08	125,34		142,84
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.510,25	751,35	2.261,60			7.522,34	5.260,74		-763,51
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	178,00	0,00	178,00	1.500,00	5.692,00	7.192,00	7.014,00	0,00	0,00
013.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	178,00	0,00	178,00			178,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.014,00	7.014,00		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
014.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	137.290,92	0,00	137.290,92	130.000,00	7.290,92	137.290,92	0,00	0,00	0,00
014.3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei Orcamentaria	00.01.0110	124.400,32	0,00	124.400,32			124.400,32	0,00		0,00
014.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	00.01.0110	12.890,60	0,00	12.890,60			12.890,60	0,00		0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria											
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	21.087,01	2.746,50	23.833,51	50.000,00	-12.433,99	37.566,01	13.732,50	0,00	0,00
015.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	21.087,01	2.746,50	23.833,51			37.566,01	13.732,50		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			346.787,65	32.431,85	379.219,50	604.000,00	-15.451,07	410.206,06	30.986,56	178.342,87	27.347,51
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	18.400,42	0,00	18.400,42	10.000,00	10.000,00	19.678,42	1.278,00	321,58	1.278,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110	12.900,00	0,00	12.900,00			12.900,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	2.760,42	0,00	2.760,42			2.760,42	0,00		0,00
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
016.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.278,00	1.278,00		1.278,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	198.589,10	0,00	198.589,10	60.000,00	147.451,07	205.589,10	7.000,00	1.861,97	0,00
018.3.3.90.39.04.00.00.00	Direitos Altoraís	00.01.0110	2.019,10	0,00	2.019,10			2.019,10	0,00		0,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	47.900,00	0,00	47.900,00			47.900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	97.530,00	0,00	97.530,00			97.530,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0110	5.100,00	0,00	5.100,00			5.100,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	7.900,00	0,00	7.900,00			7.900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	37.000,00	0,00	37.000,00			44.000,00	7.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			216.989,52	0,00	216.989,52	71.000,00	156.451,07	225.267,52	8.278,00	2.183,55	1.278,00
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	181.341,41	24.678,46	206.019,87	308.000,00	0,00	206.019,87	0,00	101.980,13	24.678,46
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	181.341,41	24.678,46	206.019,87			206.019,87	0,00		24.678,46
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	38.118,72	6.080,31	44.199,03	70.000,00	0,00	50.392,46	6.193,43	19.607,54	6.193,43
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	38.118,72	6.080,31	44.199,03			50.392,46	6.193,43		6.193,43
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	40.372,90	4.814,12	45.187,02	10.000,00	62.800,00	45.187,02	-0,00	27.612,98	4.814,12
021.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	40.372,90	4.814,12	45.187,02			45.187,02	0,00		4.814,12
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	481,40	0,00	481,40	10.000,00	-8.000,00	481,40	0,00	1.518,60	0,00
022.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	481,40	0,00	481,40			481,40	0,00		0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	6.104,46	685,94	6.790,40	20.000,00	4.500,00	22.338,35	15.547,95	2.161,65	1.235,35
023.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.351,34	596,50	3.947,84			18.237,84	14.290,00		0,00
023.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	483,40	89,44	572,84			620,84	48,00		48,00
023.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.01.0110	383,31	0,00	383,31			813,66	430,35		430,35
023.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.698,41	0,00	1.698,41			2.478,01	779,60		757,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.214,25	424,03	6.638,28	20.000,00	-9.300,00	8.508,28	1.870,00	2.191,72	44,03
024.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	1.075,00	150,00	1.225,00			1.395,00	170,00		170,00
024.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	2.034,08	262,98	2.297,06			3.497,06	1.200,00		-37,02
024.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	2.800,27	0,00	2.800,27			2.800,27	0,00		0,00
024.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	223,90	11,05	234,95			734,95	500,00		-88,95
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	5.115,00	5.115,00	885,00	0,00
025.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.115,00	5.115,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			272.633,14	36.682,86	309.316,00	443.000,00	51.000,00	338.042,38	28.726,38	155.957,62	36.965,39
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade											
028.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	980,00	980,00	20,00	980,00
029.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	17.400,00	5.800,00	23.200,00	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	34.800,00	0,00	0,00
030.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510	17.400,00	5.800,00	23.200,00			58.000,00	34.800,00		0,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			17.400,00	5.800,00	23.200,00	128.000,00	-68.000,00	58.980,00	35.780,00	1.020,00	980,00
Total do Órgão Orçamentário:			979.909,42	92.171,88	1.072.081,30	1.425.500,00	119.000,00	1.183.313,41	111.232,11	361.186,59	82.522,07
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	22.442,42	4.080,44	26.522,86	44.000,00	7.000,00	26.522,86	0,00	24.477,14	4.080,44
032.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	22.442,42	4.080,44	26.522,86			26.522,86	0,00		4.080,44
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	3.427,52	856,88	4.284,40	9.500,00	1.100,00	5.141,28	856,88	5.458,72	856,88
033.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.427,52	856,88	4.284,40			5.141,28	856,88		856,88
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	982,70	0,00	982,70	1.500,00	1.500,00	982,70	0,00	2.017,30	0,00
034.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	982,70	0,00	982,70			982,70	0,00		0,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	175,00	0,00	175,00	2.000,00	-1.000,00	175,00	0,00	825,00	0,00
035.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.386,00	0,00	2.386,00	4.000,00	-1.000,00	2.386,00	0,00	614,00	0,00
036.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	2.386,00	0,00	2.386,00			2.386,00	0,00		0,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			29.413,64	4.937,32	34.350,96	62.500,00	6.100,00	35.207,84	856,88	33.392,16	4.937,32
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	81.391,30	9.813,33	91.204,63	130.000,00	0,00	91.204,63	0,00	38.795,37	9.813,33
038.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	81.391,30	9.813,33	91.204,63			91.204,63	0,00		9.813,33
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	16.739,51	2.474,35	19.213,86	28.500,00	0,00	21.718,47	2.504,61	6.781,53	2.504,61
039.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	16.739,51	2.474,35	19.213,86			21.718,47	2.504,61		2.504,61
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	16.283,08	2.113,44	18.396,52	20.000,00	0,00	18.396,52	0,00	1.603,48	2.113,44
040.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	16.283,08	2.113,44	18.396,52			18.396,52	0,00		2.113,44
041.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	466,25	466,25	2.000,00	0,00	466,25	0,00	1.533,75	466,25
041.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0,00	466,25	466,25			466,25	0,00		466,25
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	330,00	358,00	688,00	4.000,00	-2.200,00	1.328,00	640,00	472,00	640,00
042.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		640,00
042.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	330,00	358,00	688,00			688,00	0,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	9.773,00	1.780,00	11.553,00	25.000,00	-800,00	22.233,00	10.680,00	1.967,00	700,00
043.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	3.990,00	0,00	3.990,00			7.980,00	3.990,00		0,00
043.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	5.510,00	1.080,00	6.590,00			12.960,00	6.370,00		0,00
043.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
043.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			320,00	320,00		0,00
043.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	235,00	700,00	935,00			935,00	0,00		700,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
045.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	102.726,00	14.342,00	117.068,00	180.000,00	0,00	117.068,00	0,00	62.932,00	14.342,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
02.02 RECURSOS HUMANOS											
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
045.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	50.295,00	7.185,00	57.480,00			57.480,00	0,00		7.185,00
045.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	52.431,00	7.157,00	59.588,00			59.588,00	0,00		7.157,00
046.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	120.486,00	16.128,00	136.614,00	200.000,00	0,00	136.614,00	0,00	63.386,00	16.128,00
046.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110	63.786,00	8.568,00	72.354,00			72.354,00	0,00		8.568,00
046.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110	56.700,00	7.560,00	64.260,00			64.260,00	0,00		7.560,00
Total da Unidade Orçamentária:			347.728,89	47.475,37	395.204,26	591.500,00	-5.000,00	409.028,87	13.824,61	177.471,13	46.707,63
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	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	207,00	0,00	207,00	15.000,00	-14.000,00	242,00	35,00	758,00	0,00
051.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			35,00	35,00		0,00
051.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	207,00	0,00	207,00			207,00	0,00		0,00
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	29.968,77	936,08	30.904,85	80.000,00	30.500,00	55.488,89	24.584,04	55.011,11	-1.836,40
052.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			975,00	975,00		0,00
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	9.665,92	793,43	10.459,35			15.933,39	5.474,04		-1.952,05
052.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110	11.743,00	0,00	11.743,00			29.743,00	18.000,00		0,00
052.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	292,00	0,00	292,00			292,00	0,00		0,00
052.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	6.522,00	27,00	6.549,00			6.684,00	135,00		0,00
052.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.745,22	115,65	1.860,87			1.860,87	0,00		115,65
053.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	110,00	0,00	110,00	2.000,00	-1.000,00	110,00	0,00	890,00	0,00
053.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		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	21.139,65	3.256,97	24.396,62	30.000,00	0,00	24.396,62	-0,00	5.603,38	3.256,97
054.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	21.139,65	3.256,97	24.396,62			24.396,62	0,00		3.256,97
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.582,71	715,30	4.298,01	8.000,00	0,00	4.981,96	683,95	3.018,04	683,95
055.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.582,71	715,30	4.298,01			4.981,96	683,95		683,95
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	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	15.054,36	664,79	15.719,15	30.000,00	12.500,00	42.068,42	26.349,27	431,58	1.859,05
058.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.200,89	279,00	3.479,89			17.708,89	14.229,00		0,00
058.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			80,00	40,00		40,00
058.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	1.166,22	97,79	1.264,01			1.492,91	228,90		30,75
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	4.082,10	0,00	4.082,10			9.637,18	5.555,08		1.255,08
058.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	481,75	0,00	481,75			687,15	205,40		0,00
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110	883,58	288,00	1.171,58			2.016,51	844,93		71,40
058.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.270,14	3.270,14		0,00
058.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		0,00
058.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		0,00
058.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	3.793,82	0,00	3.793,82			5.579,64	1.785,82		461,82
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 Jurídica	00.01.0110	31.958,62	1.613,24	33.571,86	25.000,00	39.200,00	57.772,20	24.200,34	6.427,80	-1.989,24
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
059.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	1.150,00	0,00	1.150,00			2.470,00	1.320,00		0,00
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	4.365,52	658,85	5.024,37			6.284,80	1.260,43		0,00
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	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	4.345,91	484,39	4.830,30			8.830,30	4.000,00		-315,61
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	17.037,76	0,00	17.037,76			32.077,04	15.039,28		-2.614,76
059.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	0,00	270,00	270,00			1.870,00	1.600,00		0,00
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			941,13	941,13		941,13
059.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	3.900,00	0,00	3.900,00			3.900,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	1.155,00	50,00	1.205,00			1.244,50	39,50		0,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	6.364,00	1.155,00	7.519,00	5.000,00	4.400,00	7.889,00	370,00	1.511,00	370,00
060.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110	354,00	555,00	909,00			909,00	0,00		0,00
060.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110	4.500,00	0,00	4.500,00			4.500,00	0,00		0,00
060.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	0,00	600,00	600,00			970,00	370,00		370,00
060.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	1.510,00	0,00	1.510,00			1.510,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			108.385,11	8.341,38	116.726,49	233.100,00	33.500,00	192.949,09	76.222,60	73.650,91	2.344,33
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	530,00	260,00	790,00	1.500,00	0,00	790,00	0,00	710,00	0,00
065.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	530,00	260,00	790,00			790,00	0,00		0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
066.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			530,00	260,00	790,00	84.400,00	-82.400,00	1.290,00	500,00	710,00	0,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
068.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	193.891,08	31.475,97	225.367,05	200.000,00	30.000,00	225.367,05	0,00	4.632,95	31.475,97
068.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	193.891,08	31.475,97	225.367,05			225.367,05	0,00		31.475,97
069.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	34.797,88	7.073,19	41.871,07	49.000,00	5.000,00	48.739,58	6.868,51	5.260,42	6.868,51
069.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110	34.797,88	7.073,19	41.871,07			48.739,58	6.868,51		6.868,51
070.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	13.649,09	2.786,85	16.435,94	29.200,00	0,00	16.435,94	0,00	12.764,06	2.786,85
070.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	13.649,09	2.786,85	16.435,94			16.435,94	0,00		2.786,85
071.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	9.834,86	456,21	10.291,07	30.000,00	-8.500,00	21.477,16	11.186,09	22,84	2.126,32
072.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
072.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	7.067,85	64,80	7.132,65			9.444,65	2.312,00		0,00
072.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
072.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			85,00	85,00		85,00
072.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110	1.811,65	0,00	1.811,65			1.811,65	0,00		0,00
072.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	391,41	391,41			5.129,15	4.737,74		124,92
072.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	96,86	0,00	96,86			96,86	0,00		0,00
072.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	562,00	0,00	562,00			3.196,50	2.634,50		1.499,50
072.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			406,85	406,85		276,90

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
072.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	271,50	0,00	271,50			1.141,50	870,00		0,00
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.417,24	1.999,21	14.416,45	40.000,00	-11.300,00	26.436,45	12.020,00	2.263,55	-235,79
073.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	2.750,00	550,00	3.300,00			6.600,00	3.300,00		0,00
073.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		0,00
073.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	4.439,68	712,87	5.152,55			10.152,55	5.000,00		-287,13
073.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	4.758,06	651,34	5.409,40			7.809,40	2.400,00		51,34
073.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	469,50	85,00	554,50			554,50	0,00		0,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	332,00	332,00	2.500,00	-900,00	1.593,00	1.261,00	7,00	790,00
074.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0110	0,00	56,00	56,00			56,00	0,00		0,00
074.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110	0,00	176,00	176,00			176,00	0,00		0,00
074.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.261,00	1.261,00		790,00
074.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		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	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	645,00	0,00	645,00	10.000,00	-9.000,00	645,00	0,00	355,00	0,00
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	645,00	0,00	645,00			645,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	14.427,54	1.088,46	15.516,00	30.000,00	-200,00	27.748,27	12.232,27	2.051,73	0,00
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			585,00	585,00		0,00
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	2.400,00	480,00	2.880,00			5.760,00	2.880,00		0,00
080.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	11.277,54	608,46	11.886,00			20.653,27	8.767,27		0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.380,00	0,00	1.380,00	1.500,00	-100,00	1.380,00	0,00	20,00	0,00
081.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			281.042,69	45.211,89	326.254,58	425.100,00	-27.900,00	369.822,45	43.567,87	27.377,55	43.811,86
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	31.778,00	3.820,75	35.598,75	70.000,00	34.200,00	92.428,75	56.830,00	11.771,25	0,00
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	16.495,00	0,00	16.495,00			45.325,00	28.830,00		0,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	15.283,00	3.820,75	19.103,75			47.103,75	28.000,00		0,00
403.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0110	7.641,50	0,00	7.641,50	0,00	11.500,00	11.462,25	3.820,75	37,75	3.820,75
403.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0110	7.641,50	0,00	7.641,50			11.462,25	3.820,75		3.820,75
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:			39.419,50	3.820,75	43.240,25	85.000,00	31.000,00	103.891,00	60.650,75	12.109,00	3.820,75
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	111.946,71	20.661,85	132.608,56	200.000,00	0,00	132.608,56	0,00	67.391,44	20.661,85
085.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	111.946,71	20.661,85	132.608,56			132.608,56	0,00		20.661,85
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	19.836,82	3.953,76	23.790,58	50.000,00	0,00	27.849,59	4.059,01	22.150,41	4.059,01
086.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	00.01.0110	19.836,82	3.953,76	23.790,58			27.849,59	4.059,01		4.059,01
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	16.986,00	1.879,53	18.865,53	15.000,00	10.000,00	18.865,53	0,00	6.134,47	1.879,53
087.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	16.986,00	1.879,53	18.865,53			18.865,53	0,00		1.879,53

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
088.3.3.90.14.00.00.00.00	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
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	395,00	75,00	470,00	2.500,00	-500,00	820,00	350,00	1.180,00	0,00
089.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		0,00
089.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	395,00	75,00	470,00			470,00	0,00		0,00
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.435,00	970,00	6.405,00	12.000,00	500,00	12.225,00	5.820,00	275,00	0,00
090.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	4.850,00	970,00	5.820,00			11.640,00	5.820,00		0,00
090.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
090.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
091.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	759,00	0,00	759,00	2.000,00	0,00	759,00	0,00	1.241,00	0,00
091.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	759,00	0,00	759,00			759,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			155.358,53	27.540,14	182.898,67	283.000,00	10.000,00	193.127,68	10.229,01	99.872,32	26.600,39
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	67.724,07	9.726,21	77.450,28	140.000,00	0,00	77.450,28	0,00	62.549,72	9.726,21
092.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	67.724,07	9.726,21	77.450,28			77.450,28	0,00		9.726,21
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	11.973,93	2.042,50	14.016,43	30.000,00	0,00	16.058,93	2.042,50	13.941,07	2.042,50
093.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	11.973,93	2.042,50	14.016,43			16.058,93	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	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.167,00	230,00	2.397,00	3.000,00	0,00	2.397,00	0,00	603,00	0,00
096.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	2.167,00	230,00	2.397,00			2.397,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	6.514,00	970,00	7.484,00	15.000,00	0,00	13.304,00	5.820,00	1.696,00	0,00
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	4.850,00	970,00	5.820,00			11.640,00	5.820,00		0,00
097.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	1.290,00	0,00	1.290,00			1.290,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	374,00	0,00	374,00			374,00	0,00		0,00
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			88.379,00	12.968,71	101.347,71	195.000,00	-1.500,00	109.210,21	7.862,50	84.289,79	11.768,71
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	69.515,71	10.902,76	80.418,47	150.000,00	0,00	80.418,47	0,00	69.581,53	10.902,76
099.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	69.515,71	10.902,76	80.418,47			80.418,47	0,00		10.902,76
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	12.424,75	1.870,16	14.294,91	32.000,00	0,00	16.693,76	2.398,85	15.306,24	2.398,85
100.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	12.424,75	1.870,16	14.294,91			16.693,76	2.398,85		2.398,85
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.913,98	520,35	3.434,33	1.000,00	4.000,00	3.434,33	0,00	1.565,67	520,35
101.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.913,98	520,35	3.434,33			3.434,33	0,00		520,35
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	595,00	0,00	595,00	1.500,00	0,00	595,00	0,00	905,00	0,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	595,00	0,00	595,00			595,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	19.672,42	3.128,21	22.800,63	60.000,00	-14.500,00	42.437,63	19.637,00	3.062,37	33,21
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	1.000,00	200,00	1.200,00			2.400,00	1.200,00		0,00
104.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	18.474,42	2.928,21	21.402,63			39.839,63	18.437,00		33,21
104.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	198,00	0,00	198,00			198,00	0,00		0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			105.121,86	16.421,48	121.543,34	247.000,00	-13.000,00	143.579,19	22.035,85	90.420,81	13.855,17

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
106.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	71.152,13	9.112,87	80.265,00	135.000,00	0,00	80.265,00	0,00	54.735,00	9.112,87
106.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110	71.152,13	9.112,87	80.265,00			80.265,00	0,00		9.112,87
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep											
107.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	106.522,36	16.589,17	123.111,53	212.000,00	0,00	123.111,53	0,00	88.888,47	16.589,17
107.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110	106.522,36	16.589,17	123.111,53			123.111,53	0,00		16.589,17
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
108.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			177.674,49	25.702,04	203.376,53	552.000,00	0,00	203.376,53	0,00	348.623,47	25.702,04
Total do Órgão Orçamentário:			1.333.053,71	192.679,08	1.525.732,79	2.758.600,00	-49.200,00	1.761.482,86	235.750,07	947.917,14	179.548,20
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento											
109.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	10.337,11	4.080,44	14.417,55	44.000,00	-20.000,00	14.417,55	-0,00	9.582,45	4.080,44
109.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	10.337,11	4.080,44	14.417,55			14.417,55	0,00		4.080,44
110.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	4.684,28	856,88	5.541,16	14.000,00	-5.000,00	6.398,04	856,88	2.601,96	856,88
110.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	4.684,28	856,88	5.541,16			6.398,04	856,88		856,88
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	50,00	50,00	2.000,00	-1.500,00	50,00	0,00	450,00	50,00
111.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		50,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.400,00	480,00	2.880,00	12.000,00	-6.000,00	5.760,00	2.880,00	240,00	0,00
113.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	2.400,00	480,00	2.880,00			5.760,00	2.880,00		0,00
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	20.092,93	4.023,58	24.116,51	144.000,00	-97.500,00	24.116,51	-0,00	22.383,49	4.023,58
115.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	20.092,93	4.023,58	24.116,51			24.116,51	0,00		4.023,58
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.414,77	844,94	4.259,71	50.000,00	-35.700,00	5.104,65	844,94	9.195,35	844,94
116.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.414,77	844,94	4.259,71			5.104,65	844,94		844,94
117.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	6.545,00	1.975,00	8.520,00	70.000,00	-30.000,00	39.720,00	31.200,00	280,00	0,00
120.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	5.925,00	1.975,00	7.900,00			37.900,00	30.000,00		0,00
120.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	620,00	0,00	620,00			1.820,00	1.200,00		0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			47.474,09	12.310,84	59.784,93	348.000,00	-202.700,00	95.566,75	35.781,82	49.733,25	9.855,84
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
122.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
124.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	30,00	30,00	10.970,00	30,00
124.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		30,00
125.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.100,00	0,00	0,00	400,00	0,00
126.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	14.509,37	1.936,00	16.445,37	60.000,00	-23.000,00	34.942,19	18.496,82	2.057,81	230,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
127.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	7.454,50	1.936,00	9.390,50			22.948,50	13.558,00		0,00
127.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	2.640,00	0,00	2.640,00			3.830,00	1.190,00		230,00
127.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	509,00	0,00	509,00			509,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	3.905,87	0,00	3.905,87			7.654,69	3.748,82		0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.899,90	2.804,50	13.704,40	30.000,00	-7.900,00	19.247,15	5.542,75	2.852,85	839,96
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	7.265,00	590,00	7.855,00			9.045,00	1.190,00		580,00
128.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	2,65	0,00	2,65			2,65	0,00		0,00
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	2.064,50	2.064,50			2.064,50	0,00		109,96
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	3.632,25	150,00	3.782,25			8.135,00	4.352,75		150,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário											
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água											
133.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água											
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	20.108,28	2.683,14	22.791,42	100.000,00	-50.000,00	22.791,42	0,00	27.208,58	2.683,14
134.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	20.108,28	2.683,14	22.791,42			22.791,42	0,00		2.683,14
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.519,96	732,71	4.252,67	25.600,00	-12.000,00	4.816,12	563,45	8.783,88	563,45
135.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.519,96	732,71	4.252,67			4.816,12	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	-10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
137.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	27.596,92	7.270,12	34.867,04	122.000,00	-39.700,00	81.359,14	46.492,10	940,86	7.154,79
138.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	4.905,00	2.185,00	7.090,00			18.137,50	11.047,50		0,00
138.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	15.797,65	2.995,00	18.792,65			33.663,25	14.870,60		420,00
138.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	1.940,12	1.940,12			11.607,62	9.667,50		348,29
138.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	4.438,06	0,00	4.438,06			10.734,56	6.296,50		6.296,50
138.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0110	684,00	0,00	684,00			684,00	0,00		0,00
138.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	645,21	150,00	795,21			5.405,21	4.610,00		90,00
138.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	1.127,00	0,00	1.127,00			1.127,00	0,00		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	96.011,29	16.601,02	112.612,31	330.000,00	-50.300,00	219.292,11	106.679,80	60.407,89	-2.318,18
139.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	11.186,00	0,00	11.186,00			35.087,00	23.901,00		-3.058,00
139.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.750,00	350,00	2.100,00			4.200,00	2.100,00		0,00
139.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	316,62	0,00	316,62			904,62	588,00		408,00
139.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	860,00	0,00	860,00			950,80	90,80		90,80
139.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110	73.636,59	16.241,02	89.877,61			169.877,61	80.000,00		241,02
139.3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110	4.064,00	0,00	4.064,00			4.064,00	0,00		0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	3.553,08	0,00	3.553,08			3.553,08	0,00		0,00
139.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	645,00	10,00	655,00			655,00	0,00		0,00
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	280,58	518,04	30.000,00	-25.000,00	564,82	46,78	4.435,18	46,78
143.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	237,46	280,58	518,04			518,04	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
143.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			46,78	46,78		46,78
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	12.079,77	657,40	12.737,17	50.000,00	17.500,00	47.177,17	34.440,00	20.322,83	157,40
144.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	8.440,00	0,00	8.440,00			8.440,00	0,00		0,00
144.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	220,00	40,00	260,00			600,00	340,00		340,00
144.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	3.419,77	617,40	4.037,17			8.037,17	4.000,00		-182,60
144.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			30.100,00	30.100,00		0,00
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			184.962,95	32.965,47	217.928,42	1.003.600,00	-402.100,00	430.220,12	212.291,70	171.279,88	9.387,34
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	41.192,88	5.350,39	46.543,27	55.000,00	0,00	46.543,27	0,00	8.456,73	5.350,39
146.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	41.192,88	5.350,39	46.543,27			46.543,27	0,00		5.350,39
147.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	7.553,04	1.337,37	8.890,41	11.800,00	0,00	10.064,52	1.174,11	1.735,48	1.174,11
147.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.553,04	1.337,37	8.890,41			10.064,52	1.174,11		1.174,11
148.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.834,85	240,65	4.075,50	3.000,00	2.000,00	4.075,50	0,00	924,50	240,65
148.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.834,85	240,65	4.075,50			4.075,50	0,00		240,65
149.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.153,53	121,78	1.275,31	40.000,00	-22.500,00	14.323,35	13.048,04	3.176,65	108,00
150.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	236,94	121,78	358,72			388,72	30,00		30,00
150.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	606,59	0,00	606,59			1.054,08	447,49		78,00
150.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			12.570,55	12.570,55		0,00
150.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.568,27	250,32	1.818,59	5.000,00	0,00	3.318,59	1.500,00	1.681,41	-74,68
151.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	1.568,27	225,32	1.793,59			3.293,59	1.500,00		-74,68
151.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	25,00	25,00			25,00	0,00		0,00
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			55.302,57	7.300,51	62.603,08	118.300,00	-23.500,00	78.325,23	15.722,15	16.474,77	6.798,47
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	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	45.128,91	7.120,91	52.249,82	60.000,00	0,00	52.249,82	-0,00	7.750,18	7.120,91
155.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	45.128,91	7.120,91	52.249,82			52.249,82	0,00		7.120,91
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.770,62	1.461,77	10.232,39	18.000,00	0,00	11.893,39	1.661,00	6.106,61	1.661,00
156.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	8.770,62	1.461,77	10.232,39			11.893,39	1.661,00		1.661,00
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.520,48	788,64	6.309,12	12.000,00	0,00	6.309,12	0,00	5.690,88	788,64
157.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.520,48	788,64	6.309,12			6.309,12	0,00		788,64
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	12.293,29	3.766,97	16.060,26	100.000,00	-48.500,00	47.638,88	31.578,62	3.861,12	-278,25
159.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.364,78	325,00	3.689,78			18.088,78	14.399,00		0,00
159.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad	00.01.0110	52,00	0,00	52,00			52,00	0,00		0,00
159.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	921,40	0,00	921,40			1.859,96	938,56		120,48

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
159.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	217,06	2.357,84	2.574,90			18.815,96	16.241,06		0,00
159.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	3.911,70	1.084,13	4.995,83			4.995,83	0,00		0,00
159.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-398,73
159.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	1.309,00	0,00	1.309,00			1.309,00	0,00		0,00
159.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.568,92	0,00	1.568,92			1.568,92	0,00		0,00
159.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	948,43	0,00	948,43			948,43	0,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	36.163,90	2.769,73	38.933,63	100.000,00	-35.000,00	61.752,88	22.819,25	3.247,12	569,38
160.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	5.850,00	0,00	5.850,00			9.350,00	3.500,00		0,00
160.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	8.230,00	319,60	8.549,60			10.368,85	1.819,25		1.619,25
160.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	7,54	0,00	7,54			7,54	0,00		0,00
160.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	16.261,36	2.450,13	18.711,49			36.211,49	17.500,00		-1.049,87
160.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.735,00	0,00	5.735,00			5.735,00	0,00		0,00
161.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			107.877,20	15.908,02	123.785,22	337.100,00	-130.600,00	179.844,09	56.058,87	26.655,91	9.861,68
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	12.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
165.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	182,50	0,00	182,50	4.000,00	-1.500,00	334,66	152,16	2.165,34	0,00
168.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			152,16	152,16		0,00
168.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	182,50	0,00	182,50			182,50	0,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.850,00	370,00	2.220,00	12.000,00	-5.000,00	4.440,00	2.220,00	2.560,00	0,00
169.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.850,00	370,00	2.220,00			4.440,00	2.220,00		0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.232,50	370,00	4.602,50	23.500,00	-8.000,00	6.974,66	2.372,16	8.525,34	0,00
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	96.248,95	13.600,01	109.848,96	155.000,00	0,00	109.848,96	0,00	45.151,04	13.600,01
171.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	96.248,95	13.600,01	109.848,96			109.848,96	0,00		13.600,01
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	15.284,87	2.876,77	18.161,64	34.000,00	0,00	21.077,64	2.916,00	12.922,36	2.916,00
172.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	15.284,87	2.876,77	18.161,64			21.077,64	2.916,00		2.916,00
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	427,50	0,00	427,50	7.000,00	-5.000,00	427,50	0,00	1.572,50	0,00
173.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	427,50	0,00	427,50			427,50	0,00		0,00
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	853,09	0,00	853,09	800,00	500,00	853,09	0,00	446,91	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
174.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	853,09	0,00	853,09			853,09	0,00		0,00
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	128.354,93	20.989,80	149.344,73	300.000,00	30.000,00	308.258,47	158.913,74	21.741,53	20.625,20
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
175.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	55.958,66	17.976,55	73.935,21			170.959,11	97.023,90		0,00
175.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	712,90	712,90			30.030,07	29.317,17		20.000,00
175.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	1.224,60	455,57	1.680,17			1.680,17	0,00		0,00
175.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	69.836,07	1.844,78	71.680,85			104.253,52	32.572,67		625,20
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 Juridica	00.01.0110	78.811,24	4.679,92	83.491,16	160.000,00	-22.500,00	116.963,31	33.472,15	20.536,69	5.819,92
177.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	21.979,50	0,00	21.979,50			21.979,50	0,00		0,00
177.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	38.835,00	790,00	39.625,00			43.196,00	3.571,00		1.275,00
177.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	10.949,18	3.370,00	14.319,18			43.009,18	28.690,00		4.025,00
177.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	5.967,56	219,92	6.187,48			6.187,48	0,00		219,92
177.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.211,15	1.211,15		0,00
177.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	1.080,00	300,00	1.380,00			1.380,00	0,00		300,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			319.980,58	42.146,50	362.127,08	795.800,00	-87.000,00	557.428,97	195.301,89	151.371,03	42.961,13
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 Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas											
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	45.306,53	7.827,24	53.133,77	200.000,00	-60.000,00	103.133,77	50.000,00	36.866,23	-2.172,76
181.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110	45.306,53	7.827,24	53.133,77			103.133,77	50.000,00		-2.172,76
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 Instalacoes	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 Instalacoes	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	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	29.264,98	3.991,20	33.256,18	91.000,00	-30.000,00	33.256,18	0,00	27.743,82	3.991,20
185.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0110	29.264,98	3.991,20	33.256,18			33.256,18	0,00		3.991,20
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	235.496,98	33.951,03	269.448,01	220.000,00	50.000,00	269.448,01	0,00	551,99	33.951,03
186.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	235.496,98	33.951,03	269.448,01			269.448,01	0,00		33.951,03
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	48.999,17	8.075,29	57.074,46	70.000,00	0,00	65.125,51	8.051,05	4.874,49	8.051,05
187.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	2.010,86	330,31	2.341,17			2.660,46	319,29		319,29
187.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	46.988,31	7.744,98	54.733,29			62.465,05	7.731,76		7.731,76
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.494,21	739,74	6.233,95	12.000,00	0,00	6.233,95	0,00	5.766,05	739,74
188.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.494,21	739,74	6.233,95			6.233,95	0,00		739,74
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.755,88	0,00	2.755,88	200.000,00	-158.000,00	33.152,84	30.396,96	8.847,16	20.174,00
190.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	2.000,00	0,00	2.000,00			32.222,96	30.222,96		20.000,00
190.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			174,00	174,00		174,00
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	320,00	0,00	320,00	50.000,00	-45.000,00	450,00	130,00	4.550,00	130,00
191.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	320,00	0,00	320,00			450,00	130,00		130,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO											
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			367.637,75	54.584,50	422.222,25	1.034.000,00	-421.000,00	510.800,26	88.578,01	102.199,74	64.864,26
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	16.280,46	3.244,82	19.525,28	30.000,00	0,00	19.525,28	0,00	10.474,72	3.244,82
193.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	16.280,46	3.244,82	19.525,28			19.525,28	0,00		3.244,82
194.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	3.924,12	654,02	4.578,14	8.500,00	0,00	5.425,16	847,02	3.074,84	847,02
194.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.924,12	654,02	4.578,14			5.425,16	847,02		847,02
195.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.520,48	788,64	6.309,12	10.500,00	0,00	6.309,12	0,00	4.190,88	788,64
195.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.520,48	788,64	6.309,12			6.309,12	0,00		788,64
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.193,46	312,10	2.505,56	8.000,00	-1.000,00	6.434,56	3.929,00	565,44	-187,90
198.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		0,00
198.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	2.193,46	312,10	2.505,56			5.005,56	2.500,00		-187,90
198.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			109,00	109,00		0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			27.918,52	4.999,58	32.918,10	61.500,00	-4.000,00	37.694,12	4.776,02	19.805,88	4.692,58
03.12 MEIO AMBIENTE											
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental											
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
413.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	249,00	269,92	518,92	1.000,00	-300,00	518,92	-0,00	181,08	269,92
200.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	249,00	269,92	518,92			518,92	0,00		269,92
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.700,00	271,40	271,40	28,60	0,00
201.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			271,40	271,40		0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			249,00	269,92	518,92	10.000,00	15.200,00	790,32	271,40	24.409,68	269,92
Total do Órgão Orçamentário:			1.115.635,16	170.855,34	1.286.490,50	3.743.800,00	-1.271.700,00	1.897.644,52	611.154,02	574.455,48	148.691,22
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	27.474,96	4.080,44	31.555,40	44.000,00	0,00	31.555,40	0,00	12.444,60	4.080,44
204.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	27.474,96	4.080,44	31.555,40			31.555,40	0,00		4.080,44
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	4.912,78	856,88	5.769,66	14.000,00	-4.000,00	6.626,54	856,88	3.373,46	856,88
205.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	4.912,78	856,88	5.769,66			6.626,54	856,88		856,88
206.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	5.293,62	1.114,96	6.408,58	6.000,00	1.000,00	6.408,58	0,00	591,42	514,96
206.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	5.293,62	1.114,96	6.408,58			6.408,58	0,00		514,96
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	35,98	35,98	5.000,00	-1.700,00	885,98	850,00	2.414,02	850,00
207.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			850,00	850,00		850,00
207.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0200	0,00	35,98	35,98			35,98	0,00		0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	1.892,95	5.000,00	6.892,95	20.000,00	-6.500,00	7.360,95	468,00	6.139,05	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
208.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0200	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
208.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	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
208.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			468,00	468,00		0,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	3.120,96	3.120,96	27.000,00	-23.800,00	3.120,96	0,00	79,04	0,00
209.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0200	0,00	1.163,00	1.163,00			1.163,00	0,00		0,00
209.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0200	0,00	1.766,00	1.766,00			1.766,00	0,00		0,00
209.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0200	0,00	191,96	191,96			191,96	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			39.574,31	14.209,22	53.783,53	116.000,00	-35.000,00	55.958,41	2.174,88	25.041,59	6.302,28
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	83.598,63	16.248,00	99.846,63	50.000,00	65.000,00	99.846,63	0,00	15.153,37	16.248,00
223.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	5.165,72	0,00	5.165,72	30.000,00	0,00	5.165,72	0,00	24.834,28	0,00
222.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	83.598,63	16.248,00	99.846,63			99.846,63	0,00		16.248,00
223.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0262	5.165,72	0,00	5.165,72			5.165,72	0,00		0,00
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	464.208,76	72.323,25	536.532,01	720.000,00	0,00	536.532,01	0,00	183.467,99	72.323,25
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	146.204,72	19.596,59	165.801,31	180.000,00	0,00	165.801,31	0,00	14.198,69	19.596,59
224.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	458.821,56	72.323,25	531.144,81			531.144,81	0,00		72.323,25
225.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	146.204,72	19.596,59	165.801,31			165.801,31	0,00		19.596,59
224.3.1.90.11.02.00.00.00	Férias Convertidas em Pecúnia	00.02.0261	5.387,20	0,00	5.387,20			5.387,20	0,00		0,00
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	99.707,75	18.676,02	118.383,77	200.000,00	0,00	137.477,64	19.093,87	62.522,36	19.093,87
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	28.031,62	4.701,66	32.733,28	45.000,00	0,00	36.600,29	3.867,01	8.399,71	3.867,01
226.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	6.154,04	1.379,82	7.533,86			8.924,40	1.390,54		1.390,54
227.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0262	295,60	0,00	295,60			295,60	0,00		0,00
226.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	93.553,71	17.296,20	110.849,91			128.553,24	17.703,33		17.703,33
227.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	27.736,02	4.701,66	32.437,68			36.304,69	3.867,01		3.867,01
228.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	5.953,05	1.351,75	7.304,80	20.000,00	-5.000,00	7.304,80	0,00	7.695,20	1.351,75
229.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	9.368,57	1.235,90	10.604,47	5.000,00	11.000,00	10.604,47	0,00	5.395,53	1.235,90
228.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	5.953,05	1.351,75	7.304,80			7.304,80	0,00		1.351,75
229.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	9.368,57	1.235,90	10.604,47			10.604,47	0,00		1.235,90
230.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	918,05	-189,50	728,55	4.000,00	0,00	728,55	0,00	3.271,45	-189,50
230.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.02.0262	918,05	-189,50	728,55			728,55	0,00		-189,50
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	49.827,02	1.129,27	50.956,29	150.000,00	0,00	148.922,61	97.966,32	1.077,39	4.492,09
233.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-12.000,00	7.513,00	7.513,00	487,00	7.513,00
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	6.750,00	0,00	6.750,00	50.000,00	-41.500,00	8.000,00	1.250,00	500,00	1.250,00
231.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
231.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0220	508,00	0,00	508,00			508,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	4.787,60	196,00	4.983,60			5.037,60	54,00		54,00
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220	982,00	0,00	982,00			72.055,00	71.073,00		0,00
233.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		240,00
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	22.257,19	316,00	22.573,19			22.678,19	105,00		0,00
231.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220	5.430,00	0,00	5.430,00			12.601,00	7.171,00		3.736,00
231.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0220	5.422,63	581,29	6.003,92			10.733,55	4.729,63		-140,00
231.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220	4.642,00	0,00	4.642,00			4.642,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	1.674,86	0,00	1.674,86			14.977,46	13.302,60		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
232.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220	6.750,00	0,00	6.750,00			6.750,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220	1.129,00	0,00	1.129,00			1.818,00	689,00		0,00
233.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			7.273,00	7.273,00		7.273,00
232.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.05.0220	0,00	0,00	0,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
231.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			722,09	722,09		722,09
231.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220	2.993,74	35,98	3.029,72			3.029,72	0,00		0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	71.786,07	21.643,40	93.429,47	200.000,00	53.500,00	232.898,97	139.469,50	20.601,03	-210,10
235.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	6.250,00	0,00	6.250,00	34.200,00	-3.000,00	17.290,00	11.040,00	13.910,00	11.040,00
234.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0220	47.142,00	19.188,00	66.330,00			188.568,00	122.238,00		0,00
234.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0220	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
235.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	6.250,00	0,00	6.250,00			6.250,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	3.975,00	0,00	3.975,00			3.975,00	0,00		0,00
235.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			11.040,00	11.040,00		11.040,00
234.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	11.672,48	1.370,19	13.042,67			25.542,67	12.500,00		-1.129,81
234.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220	908,00	200,00	1.108,00			1.948,00	840,00		480,00
234.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	5.873,59	820,21	6.693,80			9.493,80	2.800,00		120,21
234.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0220	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			270,00	270,00		270,00
234.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0220	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	1.405,00	65,00	1.470,00			2.291,50	821,50		49,50
236.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	2.235,00	504,00	2.739,00	20.000,00	-15.000,00	3.439,00	700,00	1.561,00	0,00
237.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	56.449,80	855,00	57.304,80	5.000,00	65.000,00	58.594,80	1.290,00	11.405,20	840,00
236.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0220	1.885,00	0,00	1.885,00			1.885,00	0,00		0,00
237.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.05.0220	27.972,00	0,00	27.972,00			27.972,00	0,00		0,00
236.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
237.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0220	22.614,80	0,00	22.614,80			22.614,80	0,00		0,00
237.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0220	5.863,00	0,00	5.863,00			6.313,00	450,00		0,00
236.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220	350,00	504,00	854,00			854,00	0,00		0,00
237.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.05.0220	0,00	855,00	855,00			1.695,00	840,00		840,00
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	11.765,87	175,65	11.941,52	15.000,00	500,00	15.267,21	3.325,69	232,79	472,50
238.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			54,00	54,00		36,00
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	8.509,53	0,00	8.509,53			8.509,53	0,00		0,00
238.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.01.0220	1.896,34	175,65	2.071,99			5.343,68	3.271,69		436,50
238.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	1.360,00	0,00	1.360,00			1.360,00	0,00		0,00
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	3.699,54	607,01	4.306,55	10.000,00	-500,00	8.230,05	3.923,50	1.269,95	-192,99
239.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
239.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220	2.248,01	440,72	2.688,73			5.688,73	3.000,00		-159,28
239.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220	937,53	166,29	1.103,82			1.903,82	800,00		-33,71
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	64,00	0,00	64,00			187,50	123,50		0,00
404.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0220	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	1.500,00	1.377,85	0,00	122,15	0,00
404.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0220	1.377,85	0,00	1.377,85			1.377,85	0,00		0,00
240.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	1.736,00	1.736,00	2.000,00	2.000,00	1.736,00	0,00	2.264,00	0,00
240.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0220	0,00	1.484,00	1.484,00			1.484,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0220	0,00	252,00	252,00			252,00	0,00		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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
242.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	148.668,91	25.562,69	174.231,60	330.000,00	-40.000,00	174.231,60	0,00	115.768,40	25.562,69
242.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	148.668,91	25.562,69	174.231,60			174.231,60	0,00		25.562,69
243.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	33.875,23	5.175,20	39.050,43	88.000,00	-15.000,00	44.780,90	5.730,47	28.219,10	5.730,47
243.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	33.717,41	5.175,20	38.892,61			44.623,08	5.730,47		5.730,47
243.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.02.0262	157,82	0,00	157,82			157,82	0,00		0,00
244.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	42.339,17	6.033,99	48.373,16	80.000,00	0,00	48.373,16	0,00	31.626,84	6.033,99
244.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	42.339,17	6.033,99	48.373,16			48.373,16	0,00		6.033,99
245.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	100.110,32	17.553,50	117.663,82	257.000,00	30.000,00	265.497,17	147.833,35	21.502,83	3.262,28
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	42.079,50	4.600,00	46.679,50	190.000,00	-33.000,00	153.180,50	106.501,00	3.819,50	0,00
246.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220	45.631,60	11.720,50	57.352,10			167.425,20	110.073,10		144,13
248.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220	42.079,50	4.600,00	46.679,50			152.100,50	105.421,00		0,00
248.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220	0,00	0,00	0,00			1.080,00	1.080,00		0,00
246.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220	53.239,72	5.833,00	59.072,72			96.832,97	37.760,25		3.118,15
246.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0220	1.239,00	0,00	1.239,00			1.239,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	182.638,36	13.598,83	196.237,19	170.000,00	208.000,00	364.024,27	167.787,08	13.975,73	5.465,27
250.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
249.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0220	71.610,00	3.080,00	74.690,00			213.444,00	138.754,00		0,00
249.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0220	44.118,60	3.610,00	47.728,60			64.891,40	17.162,80		2.226,20
249.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0220	245,26	0,00	245,26			245,26	0,00		0,00
249.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0220	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220	19.720,79	6.008,83	25.729,62			37.239,90	11.510,28		2.339,07
249.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0220	45.693,71	900,00	46.593,71			46.953,71	360,00		900,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-148.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
255.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	32.859,95	13.893,90	46.753,85	65.000,00	0,00	46.753,85	0,00	18.246,15	6.811,94
255.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261	32.859,95	13.893,90	46.753,85			46.753,85	0,00		6.811,94
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0220	8.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	38.000,00	68.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica											
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	80.187,14	16.173,50	96.360,64	125.000,00	52.300,00	177.228,14	80.867,50	71,86	0,00
257.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0220	80.187,14	16.173,50	96.360,64			177.228,14	80.867,50		0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
258.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	00.01.0210	4.600,00	22.772,00	27.372,00	10.000,00	18.000,00	27.372,00	0,00	628,00	22.772,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
259.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.02.0261	41.471,10	7.788,00	49.259,10	20.000,00	35.000,00	49.259,10	0,00	5.740,90	7.788,00
259.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	41.471,10	7.788,00	49.259,10			49.259,10	0,00		7.788,00
260.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	232.214,14	37.412,57	269.626,71	550.000,00	-97.000,00	269.626,71	0,00	183.373,29	37.412,57
260.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	232.214,14	37.412,57	269.626,71			269.626,71	0,00		37.412,57
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	51.481,18	10.111,46	61.592,64	125.000,00	-10.000,00	71.422,55	9.829,91	43.577,45	9.829,91
261.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	3.113,61	778,80	3.892,41			4.601,12	708,71		708,71
261.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	48.367,57	9.332,66	57.700,23			66.821,43	9.121,20		9.121,20
262.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	3.197,03	363,25	3.560,28	12.000,00	-5.000,00	3.560,28	0,00	3.439,72	363,25
262.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	3.197,03	363,25	3.560,28			3.560,28	0,00		363,25

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
263.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - 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	22.026,36	426,20	22.452,56	22.000,00	2.700,00	22.452,56	0,00	2.247,44	0,00
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	52.800,00	4.000,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00
264.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210	2.860,00	0,00	2.860,00			2.860,00	0,00		0,00
265.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			56.800,00	56.800,00		0,00
264.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210	18.391,36	0,00	18.391,36			18.391,36	0,00		0,00
264.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0210	775,00	0,00	775,00			775,00	0,00		0,00
264.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210	0,00	426,20	426,20			426,20	0,00		0,00
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	30.358,83	4.968,42	35.327,25	40.000,00	19.000,00	41.427,25	6.100,00	17.572,75	3.600,42
266.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	217,00	0,00	217,00			217,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0262	100,00	368,00	468,00			1.568,00	1.100,00		0,00
266.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.02.0262	29.911,83	4.600,42	34.512,25			39.512,25	5.000,00		3.600,42
266.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0262	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0,00	328,71	328,71	6.000,00	-5.000,00	328,71	0,00	671,29	0,00
267.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0210	0,00	160,71	160,71			160,71	0,00		0,00
267.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0210	0,00	168,00	168,00			168,00	0,00		0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	639.069,20	100.357,16	739.426,36	950.000,00	155.000,00	1.103.943,00	364.516,64	1.057,00	9.228,00
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	47.671,16	5.981,06	53.652,22	49.000,00	10.000,00	53.652,22	0,00	5.347,78	5.981,06
210.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	47.671,16	5.981,06	53.652,22			53.652,22	0,00		5.981,06
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.855,57	1.579,35	10.434,92	12.000,00	5.000,00	11.806,70	1.371,78	5.193,30	1.371,78
211.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110	8.855,57	1.579,35	10.434,92			11.806,70	1.371,78		1.371,78
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.255,00	551,25	3.806,25	3.000,00	1.000,00	3.806,25	0,00	193,75	551,25
212.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.255,00	551,25	3.806,25			3.806,25	0,00		551,25
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	152.289,32	34.814,14	187.103,46	50.000,00	261.400,00	306.580,78	119.477,32	4.819,22	59.473,76
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	5.698,00	1.284,20	6.982,20	40.000,00	-26.000,00	10.464,80	3.482,60	3.535,20	3.482,60
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	48.517,57	5.463,00	53.980,57	100.000,00	-22.000,00	64.433,27	10.452,70	13.566,73	9.539,70
215.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	5.728,00	0,00	5.728,00			9.845,00	4.117,00		1.611,00
215.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	132.033,64	33.103,34	165.136,98			269.092,99	103.956,01		52.730,40
213.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100	5.698,00	1.284,20	6.982,20			10.464,80	3.482,60		3.482,60
214.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100	48.517,57	5.463,00	53.980,57			64.433,27	10.452,70		9.539,70
215.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	2.687,00	170,00	2.857,00			5.534,96	2.677,96		677,96
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	5.390,68	0,00	5.390,68			14.090,39	8.699,71		4.454,40
215.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			26,64	26,64		0,00
215.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	6.450,00	1.540,80	7.990,80			7.990,80	0,00		0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.485,76	1.181,69	6.667,45	20.000,00	-5.000,00	10.667,45	4.000,00	4.332,55	-611,81
216.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	2.175,00	948,00	3.123,00			3.123,00	0,00		0,00
216.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	2.808,47	188,19	2.996,66			6.996,66	4.000,00		-611,81
216.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	502,29	45,50	547,79			547,79	0,00		0,00
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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 Juridica	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:			3.020.246,82	498.568,07	3.518.814,89	5.501.000,00	368.900,00	4.953.004,13	1.434.189,24	916.895,87	382.380,50

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
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	56.276,81	5.203,00	61.479,81	72.000,00	0,00	61.479,81	0,00	10.520,19	5.203,00
269.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	56.276,81	5.203,00	61.479,81			61.479,81	0,00		5.203,00
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	12.628,37	1.651,46	14.279,83	22.000,00	0,00	15.701,78	1.421,95	6.298,22	1.421,95
270.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	12.628,37	1.651,46	14.279,83			15.701,78	1.421,95		1.421,95
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	13.799,21	1.568,23	15.367,44	30.000,00	0,00	15.367,44	0,00	14.632,56	1.568,23
271.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	13.799,21	1.568,23	15.367,44			15.367,44	0,00		1.568,23
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	31.581,58	8.000,00	39.581,58	15.000,00	55.000,00	39.581,58	0,00	30.418,42	4.000,00
272.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	31.581,58	8.000,00	39.581,58			39.581,58	0,00		4.000,00
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	71.209,07	4.329,38	75.538,45	250.000,00	-110.000,00	137.513,18	61.974,73	2.486,82	0,00
274.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0200	36.808,00	0,00	36.808,00			79.180,00	42.372,00		0,00
274.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0200	33.801,07	4.329,38	38.130,45			57.733,18	19.602,73		0,00
274.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0200	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
275.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior											
276.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	31.639,65	6.337,69	37.977,34	80.000,00	-3.000,00	68.697,50	30.720,16	8.302,50	-7.808,00
Total da Unidade Orçamentária:			217.134,69	27.089,76	244.224,45	584.000,00	-170.000,00	338.341,29	94.116,84	75.658,71	4.385,18
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
279.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	11.552,10	1.650,30	13.202,40	30.000,00	0,00	13.202,40	0,00	16.797,60	1.650,30
279.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	11.552,10	1.650,30	13.202,40			13.202,40	0,00		1.650,30
280.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.697,43	476,68	3.174,11	8.000,00	0,00	3.650,79	476,68	4.349,21	476,68
280.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.697,43	476,68	3.174,11			3.650,79	476,68		476,68
281.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.562,98	619,65	4.182,63	7.000,00	0,00	4.182,63	0,00	2.817,37	619,65
281.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.562,98	619,65	4.182,63			4.182,63	0,00		619,65
282.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	9.211,70	80,00	9.291,70	18.000,00	15.000,00	30.884,07	21.592,37	2.115,93	0,00
283.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	8.720,70	80,00	8.800,70			30.393,07	21.592,37		0,00
283.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	491,00	0,00	491,00			491,00	0,00		0,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.774,17	1.216,01	6.990,18	14.000,00	1.000,00	13.490,18	6.500,00	1.509,82	-88,99
284.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	5.689,17	1.211,01	6.900,18			13.400,18	6.500,00		-88,99
284.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	85,00	5,00	90,00			90,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	9.902,14	483,00	10.385,14	20.000,00	-3.000,00	10.698,02	312,88	6.301,98	0,00
286.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	2.559,14	483,00	3.042,14			3.355,02	312,88		0,00
286.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
286.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	7.106,00	0,00	7.106,00			7.106,00	0,00		0,00
286.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
287.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	1.126,38	0,00	1.126,38	3.000,00	0,00	1.308,22	181,84	1.691,78	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	9.336,00	2.200,00	11.536,00	45.000,00	-26.000,00	13.236,00	1.700,00	5.764,00	100,00
288.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	6.750,00	2.100,00	8.850,00			8.850,00	0,00		0,00
288.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	116,00	0,00	116,00			116,00	0,00		0,00
288.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.700,00	1.700,00		0,00
288.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	2.470,00	100,00	2.570,00			2.570,00	0,00		100,00
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	89.025,74	12.655,99	101.681,73	170.000,00	0,00	101.681,73	-0,00	68.318,27	12.655,99
290.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	89.025,74	12.655,99	101.681,73			101.681,73	0,00		12.655,99
291.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	17.734,68	2.460,62	20.195,30	40.000,00	0,00	22.855,65	2.660,35	17.144,35	2.660,35
291.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	17.734,68	2.460,62	20.195,30			22.855,65	2.660,35		2.660,35
292.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	11.040,96	1.577,28	12.618,24	20.000,00	0,00	12.618,24	0,00	7.381,76	1.577,28
292.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	11.040,96	1.577,28	12.618,24			12.618,24	0,00		1.577,28
293.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	15.678,39	1.747,59	17.425,98	5.000,00	13.500,00	17.425,98	0,00	1.074,02	1.747,59
293.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	15.678,39	1.747,59	17.425,98			17.425,98	0,00		1.747,59
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.202,10	2.250,00	6.452,10	60.000,00	-48.500,00	11.141,93	4.689,83	358,07	270,00
294.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
294.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	144,00	0,00	144,00			144,00	0,00		0,00
294.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	755,40	0,00	755,40			1.546,77	791,37		0,00
294.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	193,70	2.250,00	2.443,70			5.682,16	3.238,46		0,00
294.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
294.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			270,00	270,00		270,00
294.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	619,00	0,00	619,00			1.009,00	390,00		0,00
295.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.055,73	573,57	10.629,30	20.000,00	1.000,00	13.799,30	3.170,00	7.200,70	623,57
295.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		750,00
295.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	960,00	0,00	960,00			1.180,00	220,00		0,00
295.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	5.300,00	200,00	5.500,00			5.500,00	0,00		0,00
295.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	739,61	102,20	841,81			1.841,81	1.000,00		-97,80
295.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	76,00	0,00	76,00			76,00	0,00		0,00
295.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	2.637,62	271,37	2.908,99			4.108,99	1.200,00		-28,63
295.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	342,50	0,00	342,50			342,50	0,00		0,00
296.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha											
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos											
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.256,62	0,00	1.256,62	15.000,00	-10.000,00	1.256,62	0,00	3.743,38	0,00
300.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	6,62	0,00	6,62			6,62	0,00		0,00
300.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			202.157,12	27.990,69	230.147,81	533.500,00	-112.500,00	271.431,76	41.283,95	149.568,24	22.292,42

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal											
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.839,61	407,62	3.247,23	12.000,00	-6.000,00	5.575,73	2.328,50	424,27	-62,38
304.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	490,89	45,57	536,46			1.536,46	1.000,00		-154,43
304.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	2.071,72	303,05	2.374,77			3.574,77	1.200,00		3,05
304.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	277,00	59,00	336,00			464,50	128,50		89,00
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	215,00	0,00	215,00	2.000,00	-1.000,00	215,00	0,00	785,00	0,00
305.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
306.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
307.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
308.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.541,70	12,00	1.553,70	2.500,00	0,00	1.620,58	66,88	879,42	18,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	48,00	12,00	60,00			78,00	18,00		18,00
310.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	54,00	0,00	54,00			54,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110	281,20	0,00	281,20			330,08	48,88		0,00
310.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	238,50	0,00	238,50			238,50	0,00		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.986,17	221,78	2.207,95	5.000,00	8.800,00	13.082,45	10.874,50	717,55	-417,72
311.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			6.500,00	6.500,00		0,00
311.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		0,00
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	1.763,67	182,28	1.945,95			4.945,95	3.000,00		-417,72
311.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	113,00	0,00	113,00			113,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	39,50	39,50	79,00			133,50	54,50		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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais											
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00
314.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.363,00	0,00	5.363,00	10.000,00	-4.500,00	5.363,00	0,00	137,00	0,00
315.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	5.363,00	0,00	5.363,00			5.363,00	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20,00	0,00	20,00	10.000,00	-5.500,00	3.940,00	3.920,00	560,00	0,00
316.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.920,00	3.920,00		0,00
316.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-300,00	1.115,00	1.115,00	1.585,00	0,00
317.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.115,00	1.115,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			14.765,48	641,40	15.406,88	107.500,00	-51.000,00	33.711,76	18.304,88	22.788,24	-462,10
Total do Órgão Orçamentário:			3.493.878,42	568.499,14	4.062.377,56	6.862.000,00	-19.600,00	5.652.447,35	1.590.069,79	1.189.952,65	414.898,28

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
05.01 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	28.019,01	4.080,44	32.099,45	45.000,00	0,00	32.099,45	0,00	12.900,55	4.080,44
318.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	10.745,15	4.080,44	14.825,59			14.825,59	0,00		4.080,44
318.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310	17.273,86	0,00	17.273,86			17.273,86	0,00		0,00
319.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	5.027,07	856,88	5.883,95	14.000,00	0,00	6.740,83	856,88	7.259,17	856,88
319.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	5.027,07	856,88	5.883,95			6.740,83	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	-2.100,00	0,00	0,00	900,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	245,00	245,00	3.000,00	-2.700,00	245,00	0,00	55,00	245,00
322.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	245,00	245,00			245,00	0,00		245,00
323.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			33.046,08	5.182,32	38.228,40	69.500,00	-9.300,00	39.085,28	856,88	21.114,72	5.182,32
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	23.895,54	0,00	23.895,54	20.000,00	4.000,00	23.895,54	0,00	104,46	0,00
326.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0310	23.895,54	0,00	23.895,54			23.895,54	0,00		0,00
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	926.872,78	153.658,31	1.080.531,09	1.500.000,00	11.500,00	1.080.531,09	0,00	430.968,91	153.658,31
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	124.550,59	18.200,20	142.750,79	300.000,00	-21.200,00	142.750,79	0,00	136.049,21	18.200,20
328.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	926.872,78	153.658,31	1.080.531,09			1.080.531,09	0,00		153.658,31
327.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	124.550,59	18.200,20	142.750,79			142.750,79	0,00		18.200,20
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	197.154,26	34.792,66	231.946,92	430.000,00	3.700,00	267.162,84	35.215,92	166.537,16	36.153,33
329.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310	1.738,90	0,00	1.738,90			1.738,90	0,00		0,00
329.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	195.336,45	34.792,66	230.129,11			265.345,03	35.215,92		36.153,33
329.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.01.0310	78,91	0,00	78,91			78,91	0,00		0,00
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	133.310,24	19.375,28	152.685,52	200.000,00	0,00	152.685,52	0,00	47.314,48	19.375,28
330.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	133.310,24	19.375,28	152.685,52			152.685,52	0,00		19.375,28
331.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	45.296,08	6.680,00	51.976,08	50.000,00	12.000,00	51.976,08	0,00	10.023,92	6.680,00
331.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310	45.296,08	6.680,00	51.976,08			51.976,08	0,00		6.680,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	398.149,54	24.931,44	423.080,98	350.000,00	463.000,00	790.637,14	367.556,16	22.362,86	70.548,48
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	-3.750,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	86.795,02	5.450,40	92.245,42	150.000,00	-47.500,00	102.231,42	9.986,00	268,58	75,00
334.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310	45.732,77	12.901,00	58.633,77			189.097,27	130.463,50		0,00
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310	1.956,40	0,00	1.956,40			3.709,30	1.752,90		583,80
334.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	37.083,14	484,66	37.567,80			57.688,59	20.120,79		10.970,68
333.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0300	2.317,50	0,00	2.317,50			2.317,50	0,00		0,00
334.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310	156.253,30	2.262,00	158.515,30			260.261,09	101.745,79		41.193,56
333.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300	84.477,52	5.450,40	89.927,92			99.838,92	9.911,00		0,00
334.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310	15.536,27	0,00	15.536,27			18.380,87	2.844,60		644,60
333.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
334.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		0,00
334.3.3.90.30.13.00.00.00	Material de Caça e Pesca	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			13,50	13,50		0,00
334.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310	528,00	0,00	528,00			528,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310	30.352,60	7.563,80	37.916,40			83.749,13	45.832,73		137,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310	3.287,00	0,00	3.287,00			7.272,00	3.985,00		1.505,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
334.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			296,00	296,00		0,00
334.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310	175,40	76,00	251,40			468,90	217,50		0,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0310	21.673,28	0,00	21.673,28			39.383,00	17.709,72		7.954,94
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	0,00	540,00	540,00			540,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	739,13	0,00	739,13			1.779,13	1.040,00		965,00
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310	1.156,85	0,00	1.156,85			1.316,45	159,60		-45,00
334.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		0,00
334.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0310	1.079,00	0,00	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	43.075,36	500,00	43.575,36			58.493,79	14.918,43		1.955,10
332.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-3.750,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310	37.532,04	303,98	37.836,02			60.447,12	22.611,10		4.683,80
334.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		0,00
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			5.609,00	3.680,00		0,00
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310	60,00	300,00	360,00			360,00	0,00		0,00
335.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	1.130,20	0,00	1.130,20	10.000,00	41.000,00	50.719,20	49.589,00	280,80	0,00
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	250.650,10	37.571,20	288.221,30	250.000,00	329.800,00	541.061,02	252.839,72	38.738,98	27.281,67
411.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	6.249,38	6.249,38	12.498,76	0,00	75.000,00	66.795,00	54.296,24	8.205,00	0,00
337.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310	15.350,00	2.600,00	17.950,00			70.581,00	52.631,00		-5.787,00
411.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0300	6.249,38	6.249,38	12.498,76			49.995,00	37.496,24		0,00
337.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310	3.300,00	1.320,00	4.620,00			7.920,00	3.300,00		0,00
337.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	6.038,40	1.955,00	7.993,40			22.511,40	14.518,00		4.559,00
337.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310	36.685,68	3.698,85	40.384,53			58.286,06	17.901,53		2.285,38
337.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310	102,16	0,00	102,16			306,48	204,32		204,32
337.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310	8,83	0,00	8,83			8,83	0,00		0,00
337.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	12.922,04	1.512,79	14.434,83			29.434,83	15.000,00		-1.487,21
337.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310	73.335,51	15.870,00	89.205,51			167.339,06	78.133,55		22.634,88
411.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			16.800,00	16.800,00		0,00
337.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0310	1.540,00	0,00	1.540,00			1.780,00	240,00		0,00
337.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310	36.701,25	5.497,28	42.198,53			62.596,43	20.397,90		445,18
337.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0310	48,72	0,00	48,72			48,72	0,00		0,00
337.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310	8.447,76	4.379,28	12.827,04			16.172,87	3.345,83		817,12
337.3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	00.01.0310	23,02	0,00	23,02			23,02	0,00		0,00
337.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310	22.170,37	0,00	22.170,37			66.027,96	43.857,59		0,00
337.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0310	1.130,00	0,00	1.130,00			1.130,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0310	3.200,00	0,00	3.200,00			4.010,00	810,00		810,00
337.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0310	825,00	0,00	825,00			825,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310	28.821,36	738,00	29.559,36			32.059,36	2.500,00		2.800,00
339.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	47.520,00	1.699,00	49.219,00	80.000,00	-28.000,00	49.283,00	64,00	2.717,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	164.300,00	0,00	164.300,00	0,00	170.000,00	164.300,00	0,00	5.700,00	0,00
338.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
339.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0310	432,00	166,00	598,00			662,00	64,00		0,00
339.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0310	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0310	98,00	1.368,00	1.466,00			1.466,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0310	1.190,00	0,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310	0,00	165,00	165,00			165,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.01.0310	43.600,00	0,00	43.600,00			43.600,00	0,00		0,00
402.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.02.0300	164.300,00	0,00	164.300,00			164.300,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde											
340.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	43.482,05	9.154,00	52.636,05	50.000,00	48.500,00	94.744,05	42.108,00	3.755,95	-3.662,00
340.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0310	43.482,05	9.154,00	52.636,05			94.744,05	42.108,00		-3.662,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
341.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.020.000,00	110.000,00	1.130.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	370.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII											
343.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	63.858,71	9.741,15	73.599,86	90.000,00	0,00	73.599,86	0,00	16.400,14	9.741,15
345.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	63.858,71	9.741,15	73.599,86			73.599,86	0,00		9.741,15
346.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	10.846,17	2.045,64	12.891,81	20.000,00	0,00	14.951,31	2.059,50	5.048,69	2.059,50
346.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	10.846,17	2.045,64	12.891,81			14.951,31	2.059,50		2.059,50
347.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	66,00	66,00	5.000,00	0,00	66,00	0,00	4.934,00	66,00
347.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	66,00	66,00			66,00	0,00		66,00
348.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.171,24	48,93	1.220,17	30.000,00	-25.000,00	1.818,06	597,89	3.181,94	62,39
349.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	276,00	0,00	276,00			312,00	36,00		36,00
349.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		0,00
349.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			465,50	465,50		0,00
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	645,24	48,93	694,17			694,17	0,00		0,00
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
349.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			26,39	26,39		26,39
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	13.681,90	2.483,99	16.165,89	30.000,00	1.500,00	28.944,89	12.779,00	2.555,11	-61,51
350.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			270,00	270,00		0,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	11.677,98	2.190,70	13.868,68			23.868,68	10.000,00		190,70
350.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310	1.964,42	238,79	2.203,21			4.603,21	2.400,00		-361,21
350.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310	39,50	54,50	94,00			203,00	109,00		109,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	3.210,00	3.210,00	3.000,00	500,00	3.210,00	0,00	290,00	0,00
351.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310	0,00	3.210,00	3.210,00			3.210,00	0,00		0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos											
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
358.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-243.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-44.000,00	780,00	780,00	220,00	0,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	88.298,00	24.118,00	112.416,00	7.900,00	120.500,00	124.675,75	12.259,75	3.724,25	0,00
361.4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	00.05.0300	1.115,00	0,00	1.115,00			1.115,00	0,00		0,00
361.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.05.0300	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II											
361.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.05.0300	42.670,00	14.522,00	57.192,00			60.606,75	3.414,75		0,00
361.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.05.0300	9.815,00	1.158,00	10.973,00			13.933,00	2.960,00		0,00
362.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			780,00	780,00		0,00
361.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.05.0300	2.500,00	0,00	2.500,00			5.500,00	3.000,00		0,00
361.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.05.0300	7.200,00	0,00	7.200,00			9.490,00	2.290,00		0,00
361.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0300	15.225,00	0,00	15.225,00			15.475,00	250,00		0,00
361.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0300	9.773,00	8.438,00	18.211,00			18.211,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.648.311,80	469.475,58	4.117.787,38	4.787.000,00	1.506.800,00	5.327.918,56	1.210.131,18	965.881,44	336.427,80
Total do Órgão Orçamentário:			3.681.357,88	474.657,90	4.156.015,78	4.856.500,00	1.497.500,00	5.367.003,84	1.210.988,06	986.996,16	341.610,12
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	392,39	45,78	438,17	50.000,00	-49.000,00	938,17	500,00	61,83	-54,22
365.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0510	392,39	45,78	438,17			938,17	500,00		-54,22
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	48.434,20	5.957,64	54.391,84	60.000,00	0,00	54.391,84	0,00	5.608,16	5.957,64
366.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	48.434,20	5.957,64	54.391,84			54.391,84	0,00		5.957,64
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	9.744,27	1.403,09	11.147,36	15.000,00	0,00	12.499,79	1.352,43	2.500,21	1.352,43
367.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0510	9.744,27	1.403,09	11.147,36			12.499,79	1.352,43		1.352,43
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	8.661,52	482,52	9.144,04	5.000,00	7.300,00	9.144,04	0,00	3.155,96	482,52
368.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	8.661,52	482,52	9.144,04			9.144,04	0,00		482,52
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	412,95	0,00	412,95	1.000,00	0,00	412,95	0,00	587,05	0,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510	412,95	0,00	412,95			412,95	0,00		0,00
371.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	12.587,57	2.076,00	14.663,57	35.000,00	0,00	29.642,82	14.979,25	5.357,18	6,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	4.137,79	689,00	4.826,79	10.000,00	-1.300,00	5.515,79	689,00	3.184,21	689,00
371.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510	5.231,16	2.070,00	7.301,16			20.296,16	12.995,00		0,00
371.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	65,00	6,00	71,00			77,00	6,00		6,00
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500	1.980,00	396,00	2.376,00			2.376,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.02.0500	396,00	0,00	396,00			792,00	396,00		396,00
370.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.02.0500	293,00	0,00	293,00			293,00	0,00		0,00
371.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0510	7.291,41	0,00	7.291,41			9.269,66	1.978,25		0,00
370.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0500	1.468,79	293,00	1.761,79			2.054,79	293,00		293,00
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	14.099,21	835,14	14.934,35	30.000,00	-4.000,00	23.103,35	8.169,00	2.896,65	-1.495,86
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	7.620,00	1.270,00	8.890,00	12.000,00	4.000,00	15.240,00	6.350,00	760,00	0,00
374.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			2.600,00	2.600,00		0,00
373.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500	4.740,00	550,00	5.290,00			8.040,00	2.750,00		0,00
374.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	7.299,60	839,04	8.138,64			13.707,64	5.569,00		-491,96
374.3.3.90.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social	00.01.0510	600,00	-3,90	596,10			596,10	0,00		-503,90
374.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0510	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
374.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510	4.378,11	0,00	4.378,11			4.378,11	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
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	1.504,50	0,00	1.504,50			1.504,50	0,00		-500,00
373.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0500	2.880,00	720,00	3.600,00			7.200,00	3.600,00		0,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	3.276,80	0,00	3.276,80	5.000,00	0,00	3.276,80	0,00	1.723,20	0,00
375.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0500	3.276,80	0,00	3.276,80			3.276,80	0,00		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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	1.354,52	193,45	1.547,97	10.000,00	-5.000,00	2.947,97	1.400,00	2.052,03	-106,55
378.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	814,84	115,48	930,32			1.930,32	1.000,00		-84,52
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	539,68	77,97	617,65			1.017,65	400,00		-22,03
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	2.161,41	362,37	2.523,78	3.000,00	4.000,00	6.023,78	3.500,00	976,22	-337,63
381.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	2.161,41	362,37	2.523,78			6.023,78	3.500,00		-337,63
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	48.837,33	6.611,06	55.448,39	85.000,00	0,00	55.448,39	0,00	29.551,61	6.611,06
382.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	48.837,33	6.611,06	55.448,39			55.448,39	0,00		6.611,06
383.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0510	8.491,54	1.388,32	9.879,86	17.900,00	0,00	11.268,18	1.388,32	6.631,82	1.388,32
383.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	8.491,54	1.388,32	9.879,86			11.268,18	1.388,32		1.388,32
384.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	133,88	0,00	133,88	1.000,00	0,00	133,88	0,00	866,12	0,00
384.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	133,88	0,00	133,88			133,88	0,00		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	5.956,75	1.348,24	7.304,99	20.000,00	2.000,00	11.008,43	3.703,44	10.991,57	2.040,16
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	4.355,36	1.148,35	5.503,71	32.000,00	-16.000,00	6.253,98	750,27	9.746,02	721,10
387.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	4.119,69	1.113,24	5.232,93			8.146,89	2.913,96		1.884,16
386.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500	2.177,30	688,35	2.865,65			3.486,75	621,10		621,10
387.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	1.082,06	0,00	1.082,06			1.082,06	0,00		0,00
387.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	0,00	195,00	195,00			195,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	141,00	0,00	141,00			141,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500	457,64	0,00	457,64			457,64	0,00		0,00
387.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0510	614,00	0,00	614,00			1.403,48	789,48		156,00
386.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.05.0500	0,00	460,00	460,00			460,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.05.0500	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
386.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0500	1.720,42	0,00	1.720,42			1.749,59	29,17		0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	3.277,86	535,88	3.813,74	20.000,00	-5.300,00	5.853,24	2.039,50	8.846,76	35,88
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	22.743,68	7.556,15	30.299,83	40.000,00	0,00	34.449,83	4.150,00	5.550,17	650,00
388.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500	4.200,00	4.200,00	8.400,00			11.900,00	3.500,00		0,00
388.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0500	0,00	0,00	0,00			650,00	650,00		650,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	36,72	0,00	36,72			36,72	0,00		0,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	3.121,14	535,88	3.657,02			5.657,02	2.000,00		35,88
388.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.05.0500	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0510	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			39,50	39,50		0,00
388.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0500	18.543,68	3.076,15	21.619,83			21.619,83	0,00		0,00
391.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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											
390.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	6.786,70	0,00	6.786,70	6.000,00	3.300,00	9.106,70	2.320,00	193,30	0,00
390.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.05.0500	1.550,00	0,00	1.550,00			1.550,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.05.0500	2.755,00	0,00	2.755,00			2.755,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0500	1.651,70	0,00	1.651,70			1.651,70	0,00		0,00
390.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0500	480,00	0,00	480,00			2.800,00	2.320,00		0,00
390.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.05.0500	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	19.497,37	148,00	19.645,37	5.000,00	26.000,00	19.645,37	0,00	11.354,63	0,00
392.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	54,00	18,00	72,00			72,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510	18.928,87	0,00	18.928,87			18.928,87	0,00		0,00
392.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510	394,50	0,00	394,50			394,50	0,00		0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	620,00	300,00	920,00	5.000,00	-4.000,00	959,50	39,50	40,50	0,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510	350,00	300,00	650,00			650,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0510	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	100,00	0,00	100,00			139,50	39,50		0,00
394.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	173,00	173,00	5.000,00	-4.000,00	173,00	0,00	827,00	0,00
394.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0510	0,00	73,00	73,00			73,00	0,00		0,00
394.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0510	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			233.583,10	32.523,99	266.107,09	597.400,00	-157.000,00	317.437,80	51.330,71	122.962,20	17.939,85
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	8.544,36	1.424,08	9.968,44	20.000,00	0,00	11.392,48	1.424,04	8.607,52	1.424,04
395.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	8.544,36	1.424,08	9.968,44			11.392,48	1.424,04		1.424,04
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	703,58	45,20	748,78	5.000,00	-3.000,00	1.059,94	311,16	940,06	243,36
397.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	261,78	45,20	306,98			462,14	155,16		87,36
397.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	261,00	0,00	261,00			417,00	156,00		156,00
397.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	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	51.105,20	6.780,00	57.885,20	90.000,00	0,00	61.485,20	3.600,00	28.514,80	6.780,00
398.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510	3.600,00	0,00	3.600,00			7.200,00	3.600,00		0,00
398.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510	47.505,20	6.780,00	54.285,20			54.285,20	0,00		6.780,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	5.096,69	299,47	5.396,16	15.000,00	0,00	6.596,16	1.200,00	8.403,84	-0,53
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	239,33	20,91	260,24			660,24	400,00		-79,09
399.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0510	3.350,00	0,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00
399.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	1.237,36	278,56	1.515,92			2.315,92	800,00		78,56
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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	9.200,00	0,00	9.200,00	21.200,00	-2.000,00	19.200,00	10.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			74.649,83	8.548,75	83.198,58	156.200,00	-8.000,00	99.733,78	16.535,20	48.466,22	8.446,87
Total do Órgão Orçamentário:			308.232,93	41.072,74	349.305,67	753.600,00	-165.000,00	417.171,58	67.865,91	171.428,42	26.386,72
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS											
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0028.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços											
405.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
406.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
407.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:			10.912.067,52	1.539.936,08	12.452.003,60	20.400.000,00	180.000,00	16.279.063,56	3.827.059,96	4.300.936,44	1.193.656,61
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	139.600,00	20.100,00	159.700,00	242.000,00	0,00	159.700,00	0,00	82.300,00	20.100,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao dos Agentes politicos	00.01.0110	139.600,00	20.100,00	159.700,00			159.700,00	0,00		20.100,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	29.316,00	4.221,00	33.537,00	51.000,00	0,00	33.537,00	0,00	17.463,00	4.221,00
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	00.01.0110	29.316,00	4.221,00	33.537,00			33.537,00	0,00		4.221,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	3.491,18	233,28	3.724,46	20.000,00	0,00	3.724,46	0,00	16.275,54	233,28
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110	3.491,18	233,28	3.724,46			3.724,46	0,00		233,28
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.949,57	328,10	4.277,67	15.000,00	0,00	4.277,67	0,00	10.722,33	328,10
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.166,48	328,10	1.494,58			1.494,58	0,00		328,10
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	2.289,00	0,00	2.289,00			2.289,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	319,00	0,00	319,00			319,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0110	55,09	0,00	55,09			55,09	0,00		0,00
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	19.445,98	2.643,33	22.089,31	45.000,00	0,00	43.231,27	21.141,96	1.768,73	8.008,80
006.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110	105,80	52,90	158,70			317,40	158,70		0,00
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	4.480,00	640,00	5.120,00			7.680,00	2.560,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	207,50	40,00	247,50			247,50	0,00		40,00
006.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0110	794,00	0,00	794,00			794,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	855,00	0,00	855,00			855,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110	1.200,00	0,00	1.200,00			4.600,00	3.400,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	859,88	286,63	1.146,51			1.719,77	573,26		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas											
006.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.910,00	7.910,00		7.910,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	4.375,00	625,00	5.000,00			7.500,00	2.500,00		0,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	4.620,00	660,00	5.280,00			7.920,00	2.640,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	788,80	338,80	1.127,60			2.527,60	1.400,00		58,80
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.973,00	0,00	1.973,00	30.000,00	0,00	1.973,00	0,00	28.027,00	0,00
007.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0110	574,00	0,00	574,00			574,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	1.399,00	0,00	1.399,00			1.399,00	0,00		0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	11.250,00	1.500,00	12.750,00	21.000,00	0,00	12.750,00	0,00	8.250,00	1.500,00
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	11.250,00	1.500,00	12.750,00			12.750,00	0,00		1.500,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.205,00	315,00	2.520,00	5.000,00	0,00	2.520,00	0,00	2.480,00	315,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.205,00	315,00	2.520,00			2.520,00	0,00		315,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.324,61	632,44	3.957,05	15.000,00	0,00	4.047,05	90,00	10.952,95	562,44
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	1.677,96	237,85	1.915,81			2.005,81	90,00		327,85
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	5,58	0,00	5,58			5,58	0,00		0,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	1.551,07	394,59	1.945,66			1.945,66	0,00		234,59
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.694,80	927,38	7.622,18	25.000,00	0,00	14.772,18	7.150,00	10.227,82	-502,62
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	1.999,66	310,25	2.309,91			4.759,91	2.450,00		-179,75
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	3.835,16	617,13	4.452,29			9.152,29	4.700,00		-322,87
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	409,98	0,00	409,98			409,98	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica											
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	29.700,00	3.960,00	33.660,00	55.000,00	0,00	33.660,00	0,00	21.340,00	3.960,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	29.700,00	3.960,00	33.660,00			33.660,00	0,00		3.960,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	5.821,20	831,60	6.652,80	16.000,00	0,00	6.652,80	0,00	9.347,20	831,60
015.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	5.821,20	831,60	6.652,80			6.652,80	0,00		831,60
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	12.764,11	1.613,00	14.377,11	50.000,00	0,00	14.377,11	0,00	35.622,89	1.613,00
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	12.764,11	1.613,00	14.377,11			14.377,11	0,00		1.613,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.511,09	338,73	2.849,82	11.000,00	0,00	2.849,82	0,00	8.150,18	338,73
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.511,09	338,73	2.849,82			2.849,82	0,00		338,73
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.022,60	155,00	1.177,60	3.000,00	0,00	1.232,60	55,00	1.767,40	210,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	802,60	155,00	957,60			957,60	0,00		155,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	220,00	0,00	220,00			275,00	55,00		55,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.179,50	665,00	5.844,50	20.000,00	0,00	9.897,70	4.053,20	10.102,30	-106,80
023.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			193,20	193,20		193,20
023.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	524,50	0,00	524,50			524,50	0,00		0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	4.655,00	665,00	5.320,00			7.980,00	2.660,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		-300,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade											
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	32.437,00	5.216,00	37.653,00	61.000,00	0,00	37.653,00	0,00	23.347,00	5.216,00
025.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	32.437,00	5.216,00	37.653,00			37.653,00	0,00		5.216,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	6.469,47	1.095,36	7.564,83	13.000,00	0,00	7.564,83	0,00	5.435,17	1.095,36
026.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	6.469,47	1.095,36	7.564,83			7.564,83	0,00		1.095,36
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	7.173,25	1.045,86	8.219,11	25.000,00	0,00	12.402,55	4.183,44	12.597,45	0,00
029.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	6.938,25	1.045,86	7.984,11			12.167,55	4.183,44		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
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:			324.328,36	45.821,08	370.149,44	800.000,00	0,00	406.823,04	36.673,60	393.176,96	47.923,89
Total do Órgão Orçamentário:			324.328,36	45.821,08	370.149,44	800.000,00	0,00	406.823,04	36.673,60	393.176,96	47.923,89
Total da Despesa da Entidade:			324.328,36	45.821,08	370.149,44	800.000,00	0,00	406.823,04	36.673,60	393.176,96	47.923,89
Total da Despesa Orçamentária:			11.236.395,88	1.585.757,16	12.822.153,04	21.200.000,00	180.000,00	16.685.886,60	3.863.733,56	4.694.113,40	1.241.580,50
Despesa Extra-Orçamentária											
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC		32.838,30	1.570,20	34.408,50						
28759	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		466.666,69	66.666,67	533.333,36						
29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		735.730,31	0,00	735.730,31						
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		484.461,93	0,00	484.461,93						
30996	I.N.S.S.		399.627,41	121.290,87	520.918,28						
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		42.527,24	9.925,81	52.453,05						
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		14.670,68	0,00	14.670,68						
31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		918,79	0,00	918,79						
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		1.025,80	297,00	1.322,80						
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		129.106,74	45.043,28	174.150,02						
31008	CAMARA INSS		65.461,12	9.634,80	75.095,92						
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		33.292,02	8.651,04	41.943,06						
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		49.712,66	16.971,00	66.683,66						
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		167.118,96	59.077,89	226.196,85						
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		19.768,39	6.651,88	26.420,27						
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		5.142,00	1.656,80	6.798,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			2.648.069,04	347.437,24	2.995.506,28						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
21059	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		100.000,00	0,00	100.000,00						
21072	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		285,43	0,00	285,43						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 30/30

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
21861	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.264,57	0,00	1.264,57						
22968	I.N.S.S.		20.997,70	2.980,06	23.977,76						
22973	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		327,77	0,00	327,77						
22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11.009,94	1.777,30	12.787,24						
22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		217,63	0,00	217,63						
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		1.566,14	283,60	1.849,74						
22980	IRRF - REPASSE PMVAA		4.224,25	812,26	5.036,51						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			139.893,43	5.853,22	145.746,65						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			2.787.962,47	353.290,46	3.141.252,93						
Total Geral da Despesa :			14.024.358,35	1.939.047,62	15.963.405,97	21.200.000,00	180.000,00	16.685.886,60	3.863.733,56	4.694.113,40	1.241.580,50

Receita	15.711.473,03	Despesa	15.963.405,97
Orçamentária	13.753.253,39	Orçamentária Paga	12.822.153,04
Extra-orçamentária	1.958.219,64	Extra-orçamentária	3.141.252,93
Saldo anterior (31/12)	4.574.460,39	Saldo para o mês seguinte	4.322.724,78
BANCO C/ MOVIMENTO	1.862.420,57	BANCO C/ MOVIMENTO	1.945.691,77
BANCOS C/ VINCULADAS	2.712.039,82	BANCOS C/ VINCULADAS	2.377.033,01
Total :	20.285.933,42	Total :	20.286.130,75