

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.984,00	7.998,00	71.982,00	97.000,00	0,00	71.982,00	0,00	25.018,00	7.998,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	63.984,00	7.998,00	71.982,00			71.982,00	0,00		7.998,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	1.916,42	0,00	1.916,42	10.000,00	-7.700,00	1.916,42	0,00	383,58	0,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	1.916,42	0,00	1.916,42			1.916,42	0,00		0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.300,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Pemanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		65.900,42	7.998,00	73.898,42	131.400,00	-27.400,00	73.898,42	0,00	30.101,58	7.998,00
01.02 ASSESSORIAADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.906,26	22.029,06	180.935,32	265.000,00	0,00	180.935,32	0,00	84.064,68	22.029,06
007.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	158.906,26	22.029,06	180.935,32			180.935,32	0,00		22.029,06
008.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	44.163,27	6.261,09	50.424,36	84.000,00	0,00	57.041,92	6.617,56	26.958,08	6.617,56
008.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	12.219,25	1.667,39	13.886,64			15.648,96	1.762,32		1.762,32
008.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	31.944,02	4.593,70	36.537,72			41.392,96	4.855,24		4.855,24
009.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	6.095,67	-1.708,91	4.386,76	1.500,00	5.500,00	4.386,76	0,00	2.613,24	-1.708,91
009.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	6.095,67	-1.708,91	4.386,76			4.386,76	0,00		-1.708,91
010.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	936,00	0,00	936,00	3.000,00	0,00	936,00	0,00	2.064,00	0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	901,00	0,00	901,00			901,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0110	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-6.700,00	0,00	0,00	800,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.790,50	10.231,57	65.022,07	30.000,00	61.700,00	90.672,07	25.650,00	1.027,93	256,57
012.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	2.475,00	2.100,00	4.575,00			4.575,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	13.323,61	1.981,57	15.305,18			22.805,18	7.500,00		106,57
012.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.821,89	6.150,00	44.971,89			63.121,89	18.150,00		150,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Pemanente	2.171,00	0,00	2.171,00	1.500,00	700,00	2.171,00	0,00	29,00	0,00
013.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	2.171,00	0,00	2.171,00			2.171,00	0,00		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0110	Sentencas Judiciais	727,33	0,00	727,33	50.000,00	-30.000,00	727,33	0,00	19.272,67	0,00
014.3.3.90.91.99.00.00.00.00.01.0110	Diversas Sentenças	727,33	0,00	727,33			727,33	0,00		0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	31.128,09	5.826,10	36.954,19	45.000,00	18.000,00	56.929,87	19.975,68	6.070,13	0,00
015.3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0110	Estagiários	31.128,09	5.826,10	36.954,19			56.929,87	19.975,68		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		298.918,12	42.638,91	341.557,03	487.500,00	49.200,00	393.800,27	52.243,24	142.899,73	27.194,28
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	9.418,33	0,00	9.418,33	10.000,00	10.000,00	9.418,33	0,00	10.581,67	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.05.00.00.00.00.01.0110	Explosivos e Munições	3.200,00	0,00	3.200,00			3.200,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	3.639,03	0,00	3.639,03			3.639,03	0,00		0,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0110	Material para Festividades e Homenagens	1.250,30	0,00	1.250,30			1.250,30	0,00		0,00
016.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	294,00	0,00	294,00			294,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	1.035,00	0,00	1.035,00			1.035,00	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artst.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	139.930,39	0,00	139.930,39	70.000,00	115.000,00	165.258,39	25.328,00	19.741,61	25.328,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	47.410,00	0,00	47.410,00			47.410,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	75.980,00	0,00	75.980,00			96.308,00	20.328,00		20.328,00
018.3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.540,39	0,00	12.540,39			17.540,39	5.000,00		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		149.348,72	0,00	149.348,72	81.000,00	125.000,00	174.676,72	25.328,00	31.323,28	25.328,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.618,26	21.759,48	180.377,74	280.000,00	-8.000,00	180.377,74	-0,00	91.622,26	21.759,48
019.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	158.618,26	21.759,48	180.377,74			180.377,74	0,00		21.759,48
020.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	34.417,42	5.848,15	40.265,57	66.000,00	0,00	46.133,21	5.867,64	19.866,79	5.867,64
020.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	568,00	0,00	568,00			568,00	0,00		0,00
020.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	33.849,42	5.848,15	39.697,57			45.565,21	5.867,64		5.867,64
386.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.714,37	4.863,01	35.577,38	0,00	37.000,00	35.577,38	0,00	1.422,62	4.863,01
386.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.714,37	4.863,01	35.577,38			35.577,38	0,00		4.863,01
021.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	394,46	169,20	563,66	10.000,00	-3.000,00	563,66	0,00	6.436,34	169,20
021.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	394,46	169,20	563,66			563,66	0,00		169,20
022.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	27.785,43	908,00	28.693,43	20.000,00	29.000,00	34.146,33	5.452,90	14.853,67	-3.657,10
022.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.350,00	0,00	6.350,00			11.430,00	5.080,00		-3.810,00
022.3.3.90.30.05.00.00.00.00.01.0110	Explosivos e Munições	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	367,46	0,00	367,46			514,36	146,90		146,90
022.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	1.361,54	0,00	1.361,54			1.361,54	0,00		0,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	446,00	0,00	446,00			446,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0110	Material de Cama, Mesa e Banho	584,00	0,00	584,00			584,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	472,50	0,00	472,50			472,50	0,00		0,00
022.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.080,00	0,00	4.080,00			4.080,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.348,10	0,00	2.348,10			2.348,10	0,00		0,00
022.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	44,00	0,00	44,00			44,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veiculos	3.891,25	158,00	4.049,25			4.275,25	226,00		226,00
022.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	1.386,00	750,00	2.136,00			2.136,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	5.994,58	0,00	5.994,58			5.994,58	0,00		-220,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.042,72	791,81	17.834,53	20.000,00	0,00	17.874,53	40,00	2.125,47	511,81
023.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	11.050,00	0,00	11.050,00			11.050,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
023.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	1.838,00	220,00	2.058,00			2.098,00	40,00		40,00
023.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	771,21	230,62	1.001,83			1.001,83	0,00		230,62
023.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	2.184,51	0,00	2.184,51			2.184,51	0,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.199,00	341,19	1.540,19			1.540,19	0,00		241,19
024.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	36.307,84	0,00	36.307,84	5.000,00	94.000,00	36.307,84	0,00	62.692,16	0,00
024.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.766,00	0,00	9.766,00			9.766,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.752,00	0,00	2.752,00			2.752,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0110	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0110	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	2.965,00	0,00	2.965,00			2.965,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	4.326,00	0,00	4.326,00			4.326,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0110	Veículos de Tração Mecânica	7.890,00	0,00	7.890,00			7.890,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0110	Acessórios para Automóveis	7.988,84	0,00	7.988,84			7.988,84	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		305.280,50	34.339,65	339.620,15	401.000,00	149.000,00	350.980,69	11.360,54	199.019,31	29.514,04
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
025.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	12.340,41	0,00	12.340,41	0,00	15.500,00	12.340,41	0,00	3.159,59	0,00
387.3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0500	Outros Materiais de Consumo	12.340,41	0,00	12.340,41			12.340,41	0,00		0,00
027.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0510	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.440,00	6.364,44	37.804,44	92.000,00	-28.000,00	60.080,00	22.275,56	3.920,00	0,00
029.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	28.640,00	6.364,44	35.004,44			57.280,00	22.275,56		0,00
029.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		43.780,41	6.364,44	50.144,85	120.000,00	-15.000,00	72.420,41	22.275,56	32.579,59	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		863.228,17	91.341,00	954.569,17	1.220.900,00	280.800,00	1.065.776,51	111.207,34	435.923,49	90.034,32
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO										
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças										
031.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
034.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
035.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
036.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	64.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
037.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.890,23	8.921,34	105.811,57	130.000,00	10.000,00	105.811,57	0,00	34.188,43	8.921,34
037.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	96.890,23	8.921,34	105.811,57			105.811,57	0,00		8.921,34
038.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	18.582,10	2.544,16	21.126,26	31.500,00	3.000,00	23.509,65	2.383,39	10.990,35	2.383,39
038.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	18.582,10	2.544,16	21.126,26			23.509,65	2.383,39		2.383,39
039.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.049,43	1.892,54	19.941,97	20.000,00	7.000,00	19.941,97	0,00	7.058,03	1.892,54
039.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.049,43	1.892,54	19.941,97			19.941,97	0,00		1.892,54
040.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
040.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
041.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	570,00	0,00	570,00	4.000,00	0,00	570,00	0,00	3.430,00	0,00
041.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
041.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	38.032,91	2.270,00	40.302,91	25.000,00	35.000,00	47.282,91	6.980,00	12.717,09	0,00
042.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	23.840,00	110,00	23.950,00			24.390,00	440,00		0,00
042.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	6.790,00	970,00	7.760,00			11.640,00	3.880,00		0,00
042.3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Seleção e Treinamento	679,12	0,00	679,12			679,12	0,00		0,00
042.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	1.548,79	0,00	1.548,79			1.548,79	0,00		0,00
042.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.175,00	1.190,00	6.365,00			9.025,00	2.660,00		0,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	140,00	0,00	140,00	2.000,00	0,00	412,00	272,00	1.588,00	272,00
043.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	140,00	0,00	140,00			412,00	272,00		272,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
044.3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0110	Aposentadorias e Reformas	106.424,00	13.038,00	119.462,00	170.000,00	0,00	119.462,00	0,00	50.538,00	13.038,00
044.3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0110	Proventos - Pessoal Civil	45.724,00	6.532,00	52.256,00			52.256,00	0,00		6.532,00
044.3.1.90.01.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Aposentadorias	60.700,00	6.506,00	67.206,00			67.206,00	0,00		6.506,00
045.3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0110	Pensoes	124.196,00	14.662,00	138.858,00	190.000,00	0,00	138.858,00	0,00	51.142,00	14.662,00
045.3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.0110	Pessoal Civil	57.986,50	7.789,00	65.775,50			65.775,50	0,00		7.789,00
045.3.1.90.03.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Pensões	66.209,50	6.873,00	73.082,50			73.082,50	0,00		6.873,00
Total da Unidade Orçamentária:		403.484,67	43.328,04	446.812,71	574.500,00	55.000,00	456.448,10	9.635,39	173.051,90	41.169,27
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
046.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	332,00	0,00	332,00	10.000,00	-6.000,00	332,00	0,00	3.668,00	0,00
050.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	332,00	0,00	332,00			332,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	45.727,69	4.546,29	50.273,98	73.000,00	8.000,00	79.162,80	28.888,82	1.837,20	75,00
051.3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicação em Geral	14.537,89	737,29	15.275,18			30.000,00	14.724,82		0,00
051.3.3.90.39.49.00.00.00.00.01.0110	Produções Jornalísticas	14.750,00	2.950,00	17.700,00			29.500,00	11.800,00		0,00
051.3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos e Editoriais	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0110	Serviços Judiciários	103,94	0,00	103,94			103,94	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
051.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	10.938,00	754,00	11.692,00			13.981,00	2.289,00		0,00
051.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.737,86	105,00	4.842,86			4.917,86	75,00		75,00
052.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
053.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.534,94	1.874,40	17.409,34	25.000,00	0,00	17.409,34	0,00	7.590,66	1.874,40
053.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	15.534,94	1.874,40	17.409,34			17.409,34	0,00		1.874,40
054.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	3.010,00	412,80	3.422,80	5.500,00	0,00	3.863,85	441,05	1.636,15	441,05
054.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.010,00	412,80	3.422,80			3.863,85	441,05		441,05
055.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	126,76	126,76	1.500,00	0,00	126,76	0,00	1.373,24	126,76
055.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	126,76	126,76			126,76	0,00		126,76
056.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	23.227,80	2.395,81	25.623,61	40.000,00	-2.000,00	33.429,61	7.806,00	4.570,39	-4.464,00
057.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.810,00	0,00	4.810,00			12.430,00	7.620,00		-3.810,00
057.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	39,00	0,00	39,00			39,00	0,00		0,00
057.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	1.566,80	261,75	1.828,55			1.863,55	35,00		35,00
057.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	8.350,51	0,00	8.350,51			8.350,51	0,00		0,00
057.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	35,20	0,00	35,20			35,20	0,00		0,00
057.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.973,26	0,00	1.973,26			1.973,26	0,00		0,00
057.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.099,00	0,00	1.099,00			1.250,00	151,00		151,00
057.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-840,00
057.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	5.354,03	2.134,06	7.488,09			7.488,09	0,00		0,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.023,35	3.731,61	43.754,96	50.000,00	0,00	47.672,37	3.917,41	2.327,63	3.348,47
058.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	2.195,00	165,00	2.360,00			2.360,00	0,00		0,00
058.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	655,00	0,00	655,00			655,00	0,00		0,00
058.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	550,00	100,00	650,00			720,00	70,00		70,00
058.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	4.592,38	577,32	5.169,70			5.756,53	586,83		586,83
058.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	27.270,62	2.691,64	29.962,26			29.962,26	0,00		2.691,64
058.3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
058.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00			1.643,73	1.643,73		0,00
058.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.610,35	197,65	4.808,00			6.424,85	1.616,85		0,00
403.3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0110	Despesas de Exercícios Anteriores	12.290,13	4.096,71	16.386,84	0,00	17.000,00	16.386,84	0,00	613,16	0,00
403.3.3.90.92.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Correntes	12.290,13	4.096,71	16.386,84			16.386,84	0,00		0,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	13.789,00	0,00	13.789,00	5.000,00	9.000,00	13.789,00	0,00	211,00	0,00
059.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
059.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8.700,00	0,00	8.700,00			8.700,00	0,00		0,00
059.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
059.4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0110	Peças não Incorporáveis a Imóveis	809,00	0,00	809,00			809,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		153.934,91	17.184,38	171.119,29	246.500,00	-8.500,00	212.172,57	41.053,28	25.827,43	1.401,68

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
060.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
061.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	278,00	278,00	1.500,00	0,00	278,00	0,00	1.222,00	0,00
061.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	278,00	278,00			278,00	0,00		0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	675,00	75,00	750,00	1.500,00	0,00	825,00	75,00	675,00	75,00
062.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
062.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00	75,00	525,00			600,00	75,00		75,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	706,50	0,00	706,50	1.500,00	0,00	706,50	0,00	793,50	0,00
063.4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	706,50	0,00	706,50			706,50	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.381,50	353,00	1.734,50	5.500,00	0,00	1.809,50	75,00	3.690,50	75,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado										
064.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1.044 Aquisição de Imóveis										
385.4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0110	Aquisicao de Imoveis	58.748,20	0,00	58.748,20	0,00	60.000,00	58.748,20	0,00	1.251,80	0,00
385.4.4.90.61.03.00.00.00.00.01.0110	Terrenos	58.748,20	0,00	58.748,20			58.748,20	0,00		0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
065.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.290,26	18.789,27	124.079,53	160.000,00	15.000,00	124.079,53	0,00	50.920,47	18.789,27
065.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	105.290,26	18.789,27	124.079,53			124.079,53	0,00		18.789,27
066.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	22.330,88	3.296,21	25.627,09	45.000,00	0,00	29.688,21	4.061,12	15.311,79	4.061,12
066.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	22.330,88	3.296,21	25.627,09			29.688,21	4.061,12		4.061,12
067.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.916,11	1.997,50	16.913,61	25.000,00	0,00	16.913,61	0,00	8.086,39	1.997,50
067.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.916,11	1.997,50	16.913,61			16.913,61	0,00		1.997,50
068.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	43.807,49	3.407,76	47.215,25	40.000,00	12.300,00	51.551,70	4.336,45	748,30	4.336,45
069.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
069.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	12.439,30	2.036,50	14.475,80			17.062,25	2.586,45		2.586,45
069.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
069.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	548,40	0,00	548,40			548,40	0,00		0,00
069.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	282,34	0,00	282,34			282,34	0,00		0,00
069.3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	708,06	545,00	1.253,06			1.253,06	0,00		0,00
069.3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0110	Ferramentas	722,80	0,00	722,80			722,80	0,00		0,00
069.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	272,50	0,00	272,50			272,50	0,00		0,00
069.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	28.639,09	826,26	29.465,35			31.215,35	1.750,00		1.750,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.535,05	2.116,04	17.651,09	30.000,00	-2.000,00	20.746,56	3.095,47	7.253,44	1.480,95
070.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	3.850,00	550,00	4.400,00			6.600,00	2.200,00		0,00
070.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	110,00	170,00	280,00			280,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	5.518,52	795,56	6.314,08			7.209,55	895,47		895,47
070.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	5.492,53	585,48	6.078,01			6.078,01	0,00		585,48
070.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Frete e Transporte de Encomendas	10,00	0,00	10,00			10,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO 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 Almojarifado										
070.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	399,00	15,00	414,00			414,00	0,00		0,00
071.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	5.975,11	0,00	5.975,11	10.000,00	-3.000,00	5.975,11	0,00	1.024,89	0,00
071.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00
071.4.4.90.52.28.00.00.00.00.01.0110	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	3.150,00	0,00	3.150,00			3.150,00	0,00		0,00
071.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.676,11	0,00	2.676,11			2.676,11	0,00		0,00
04.122.0003.2.014 Estagiários - Almojarifado										
072.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
073.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	541,60	0,00	541,60	1.500,00	0,00	541,60	0,00	958,40	0,00
076.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	541,60	0,00	541,60			541,60	0,00		0,00
077.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.681,56	1.718,44	11.400,00	20.000,00	5.400,00	25.152,56	13.752,56	247,44	0,00
078.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	3.360,00	480,00	3.840,00			5.760,00	1.920,00		0,00
078.3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	6,36	0,00	6,36			6,36	0,00		0,00
078.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	5.559,00	1.238,44	6.797,44			18.630,00	11.832,56		0,00
078.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	756,20	0,00	756,20			756,20	0,00		0,00
079.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		276.826,26	31.325,22	308.151,48	397.500,00	23.800,00	333.397,08	25.245,60	87.902,92	30.665,29
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
080.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.750,91	5.340,75	35.091,66	50.000,00	5.000,00	52.992,41	17.900,75	2.007,59	-179,25
081.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	10.640,00	1.520,00	12.160,00			18.240,00	6.080,00		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	19.110,91	3.820,75	22.931,66			34.752,41	11.820,75		-179,25
082.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	8.492,00	0,00	8.492,00	10.000,00	0,00	8.492,00	0,00	1.508,00	0,00
082.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	8.492,00	0,00	8.492,00			8.492,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		38.242,91	5.340,75	43.583,66	65.000,00	5.000,00	61.484,41	17.900,75	8.515,59	-179,25
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
083.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.892,35	11.277,60	109.169,95	160.000,00	0,00	109.169,95	-0,00	50.830,05	11.277,60
083.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	97.892,35	11.277,60	109.169,95			109.169,95	0,00		11.277,60
084.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	19.614,03	2.864,67	22.478,70	37.000,00	0,00	25.283,08	2.804,38	11.716,92	2.804,38
084.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	19.614,03	2.864,67	22.478,70			25.283,08	2.804,38		2.804,38
085.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.189,99	1.446,37	11.636,36	20.000,00	0,00	11.636,36	0,00	8.363,64	1.446,37
085.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.189,99	1.446,37	11.636,36			11.636,36	0,00		1.446,37
086.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	1.510,23	0,00	1.510,23	1.500,00	500,00	1.510,23	0,00	489,77	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
086.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	1.510,23	0,00	1.510,23			1.510,23	0,00		0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.185,00	970,00	9.155,00	12.000,00	1.500,00	13.120,00	3.965,00	380,00	85,00
088.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	6.790,00	970,00	7.760,00			11.640,00	3.880,00		0,00
088.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980,00	0,00	980,00			1.065,00	85,00		85,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.123.0005.2.077 Estagiários - Contabilidade										
090.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		137.391,60	16.558,64	153.950,24	245.000,00	-10.000,00	160.719,62	6.769,38	74.280,38	15.613,35
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
091.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.126,66	9.872,14	92.998,80	130.000,00	0,00	92.998,80	0,00	37.001,20	9.872,14
091.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	83.126,66	9.872,14	92.998,80			92.998,80	0,00		9.872,14
092.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	18.176,18	2.400,74	20.576,92	28.000,00	3.000,00	23.184,95	2.608,03	7.815,05	2.608,03
092.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	1.718,46	224,80	1.943,26			2.168,06	224,80		224,80
092.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	16.457,72	2.175,94	18.633,66			21.016,89	2.383,23		2.383,23
093.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.451,60	941,01	2.392,61	4.000,00	2.000,00	2.392,61	0,00	3.607,39	941,01
093.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.451,60	941,01	2.392,61			2.392,61	0,00		941,01
094.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.053,00	0,00	1.053,00	3.000,00	0,00	1.053,00	0,00	1.947,00	0,00
095.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	1.053,00	0,00	1.053,00			1.053,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.330,00	1.135,00	9.465,00	15.000,00	0,00	13.510,00	4.045,00	1.490,00	165,00
096.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	6.790,00	970,00	7.760,00			11.640,00	3.880,00		0,00
096.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.045,00	165,00	1.210,00			1.375,00	165,00		165,00
097.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	260,00	0,00	260,00	1.500,00	0,00	260,00	0,00	1.240,00	0,00
097.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		112.397,44	14.348,89	126.746,33	183.000,00	5.000,00	133.399,36	6.653,03	54.600,64	13.586,18
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
098.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.851,08	7.433,83	88.284,91	115.000,00	10.000,00	88.284,91	0,00	36.715,09	7.433,83
098.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	80.851,08	7.433,83	88.284,91			88.284,91	0,00		7.433,83
099.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	12.975,82	1.638,41	14.614,23	25.000,00	0,00	16.643,95	2.029,72	8.356,05	2.029,72
099.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	12.975,82	1.638,41	14.614,23			16.643,95	2.029,72		2.029,72
100.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	1.775,40	1.775,40	4.000,00	-2.200,00	1.775,40	0,00	24,60	1.775,40
100.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.775,40	1.775,40			1.775,40	0,00		1.775,40
101.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
102.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	171,00	0,00	171,00	1.500,00	0,00	171,00	0,00	1.329,00	0,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	171,00	0,00	171,00			171,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.721,47	2.774,93	22.496,40	55.000,00	0,00	42.202,40	19.706,00	12.797,60	240,93
103.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.400,00	200,00	1.600,00			2.400,00	800,00		0,00
103.3.3.90.39.37.00.00.00.00.01.0110	Juros	79,28	0,00	79,28			79,28	0,00		0,00
103.3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	17.682,19	2.574,93	20.257,12			38.993,12	18.736,00		70,93
103.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00	0,00	320,00			490,00	170,00		170,00
104.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		113.719,37	13.622,57	127.341,94	203.000,00	7.800,00	149.077,66	21.735,72	61.722,34	11.479,88
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Contratação de Autônomos										
105.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
106.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
107.4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0110	Principal da Dívida Contratual Resgatado	76.076,94	6.327,66	82.404,60	120.000,00	0,00	82.404,60	0,00	37.595,40	6.327,66
107.4.6.90.71.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Amortizações da Dívida Contratada	76.076,94	6.327,66	82.404,60			82.404,60	0,00		6.327,66
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep										
108.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	136.099,47	13.348,96	149.448,43	200.000,00	0,00	149.448,43	0,00	50.551,57	13.348,96
108.3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0110	Contribuição para o PIS/PASEP	136.099,47	13.348,96	149.448,43			149.448,43	0,00		13.348,96
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
109.9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0110	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		212.176,41	19.676,62	231.853,03	426.500,00	0,00	231.853,03	0,00	194.646,97	19.676,62
Total do Órgão Orçamentário:		1.449.555,07	161.738,11	1.611.293,18	2.410.500,00	23.100,00	1.740.361,33	129.068,15	693.238,67	133.488,02
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços										
110.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.561,24	3.304,00	31.865,24	40.000,00	5.000,00	31.865,24	0,00	13.134,76	3.304,00
110.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	28.561,24	3.304,00	31.865,24			31.865,24	0,00		3.304,00
111.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	5.564,18	728,20	6.292,38	10.000,00	0,00	7.020,58	728,20	2.979,42	728,20
111.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	5.564,18	728,20	6.292,38			7.020,58	728,20		728,20
112.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	88,00	0,00	88,00	2.000,00	0,00	88,00	0,00	1.912,00	0,00
112.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
113.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.200,30	480,00	7.680,30	12.000,00	0,00	9.600,30	1.920,00	2.399,70	0,00
114.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	3.360,00	480,00	3.840,00			5.760,00	1.920,00		0,00
114.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.840,30	0,00	3.840,30			3.840,30	0,00		0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
116.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.756,06	12.440,40	106.196,46	130.000,00	18.000,00	106.196,46	0,00	41.803,54	12.440,40
116.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	93.756,06	12.440,40	106.196,46			106.196,46	0,00		12.440,40
117.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	23.044,43	3.159,99	26.204,42	28.000,00	13.000,00	29.486,64	3.282,22	11.513,36	3.282,22
117.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	5.515,60	737,60	6.253,20			7.103,20	850,00		850,00
117.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	17.528,83	2.422,39	19.951,22			22.383,44	2.432,22		2.432,22
118.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	678,00	96,00	774,00	2.000,00	0,00	939,00	165,00	1.061,00	165,00
120.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	130,00	96,00	226,00			391,00	165,00		165,00
120.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	548,00	0,00	548,00			548,00	0,00		0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.725,00	8.383,00	57.108,00	65.000,00	30.000,00	92.820,00	35.712,00	2.180,00	0,00
121.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	47.815,00	7.983,00	55.798,00			87.730,00	31.932,00		0,00
121.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	910,00	400,00	1.310,00			5.090,00	3.780,00		0,00
122.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	273,00	0,00	273,00	2.000,00	0,00	273,00	0,00	1.727,00	0,00
122.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	273,00	0,00	273,00			273,00	0,00		0,00
04.122.0028.2.085 Estagiários - Engenharia										
395.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.079,50	832,30	3.911,80	0,00	8.000,00	4.050,52	138,72	3.949,48	-3.190,48
395.3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0110	Estagiários	3.079,50	832,30	3.911,80			4.050,52	138,72		-3.190,48
Total da Unidade Orçamentária:		210.969,71	29.423,89	240.393,60	299.000,00	72.000,00	282.339,74	41.946,14	88.660,26	16.729,34
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
123.3.3.90.20.00.00.00.00.00.01.0110	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
124.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
125.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	23.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
126.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110	Contratacao por Tempo Determinado	51.712,06	0,00	51.712,06	45.000,00	12.000,00	51.712,06	0,00	5.287,94	0,00
126.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	51.712,06	0,00	51.712,06			51.712,06	0,00		0,00
127.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
128.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	13.529,91	0,00	13.529,91	25.000,00	-5.000,00	13.529,91	0,00	6.470,09	0,00
128.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	3.611,39	0,00	3.611,39			3.611,39	0,00		0,00
128.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	9.918,52	0,00	9.918,52			9.918,52	0,00		0,00
129.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.571,46	0,00	2.571,46	2.500,00	2.000,00	2.571,46	0,00	1.928,54	0,00
129.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.571,46	0,00	2.571,46			2.571,46	0,00		0,00
130.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	9.507,20	574,00	10.081,20	55.000,00	-18.000,00	21.375,05	11.293,85	15.624,95	145,48
131.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.927,50	531,00	4.458,50			14.307,50	9.849,00		-1.295,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
131.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.140,00	0,00	1.140,00			2.280,00	1.140,00		1.140,00
131.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	4.439,70	43,00	4.482,70			4.787,55	304,85		300,48
132.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.754,90	1.635,00	13.389,90	35.000,00	-10.000,00	16.189,90	2.800,00	8.810,10	140,00
132.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	10,00	0,00	10,00			10,00	0,00		0,00
132.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	3.860,00	970,00	4.830,00			4.970,00	140,00		140,00
132.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	2.819,90	0,00	2.819,90			2.819,90	0,00		0,00
132.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	4.655,00	665,00	5.320,00			7.980,00	2.660,00		0,00
132.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410,00	0,00	410,00			410,00	0,00		0,00
133.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário										
134.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
135.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
136.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
137.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17.512.0007.1.015 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água										
138.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	2.753,20	0,00	2.753,20	50.000,00	0,00	2.753,20	0,00	47.246,80	0,00
138.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	2.753,20	0,00	2.753,20			2.753,20	0,00		0,00
139.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
140.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.831,76	10.423,22	50.254,98	100.000,00	-30.000,00	50.254,98	0,00	19.745,02	3.705,78
140.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	39.831,76	10.423,22	50.254,98			50.254,98	0,00		3.705,78
141.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	9.003,39	537,89	9.541,28	25.000,00	-10.000,00	10.098,97	557,69	4.901,03	557,69
141.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	9.003,39	537,89	9.541,28			10.098,97	557,69		557,69
142.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.717,09	89,75	1.806,84	15.000,00	-10.000,00	1.806,84	0,00	3.193,16	89,75
142.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.717,09	89,75	1.806,84			1.806,84	0,00		89,75
143.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
144.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	39.602,98	16.188,67	55.791,65	115.000,00	-18.000,00	70.759,24	14.967,59	26.240,76	-98,41
144.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	885,00	671,00	1.556,00			11.192,00	9.636,00		-1.110,00
144.3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0110	Material Químico	16.391,57	2.123,00	18.514,57			23.659,57	5.145,00		825,00
144.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	3.600,73	1.525,40	5.126,13			5.126,13	0,00		0,00
144.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
144.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	18.650,68	11.869,27	30.519,95			30.706,54	186,59		186,59
145.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.670,06	9.052,58	176.722,64	315.000,00	-97.000,00	217.901,59	41.178,95	98,41	28.592,95
145.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	32.323,74	3.561,00	35.884,74			47.070,74	11.186,00		0,00
145.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	2.450,00	350,00	2.800,00			4.200,00	1.400,00		0,00
145.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.880,00	78,30	1.958,30			13.358,30	11.400,00		11.400,00
145.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	5.475,00	2.730,00	8.205,00			8.431,35	226,35		226,35
145.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	114.851,47	2.333,28	117.184,75			134.151,35	16.966,60		16.966,60
145.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	3.993,85	0,00	3.993,85			3.993,85	0,00		0,00
145.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.696,00	0,00	6.696,00			6.696,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
146.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	168.180,00	0,00	168.180,00	20.000,00	190.000,00	168.180,00	0,00	41.820,00	0,00
146.4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	38.580,00	0,00	38.580,00			38.580,00	0,00		0,00
146.4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0110	Veículos de Tração Mecânica	129.600,00	0,00	129.600,00			129.600,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
147.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	42.935,00	0,00	42.935,00	20.000,00	53.000,00	72.916,14	29.981,14	83,86	0,00
147.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	42.935,00	0,00	42.935,00			72.916,14	29.981,14		0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
148.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
149.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	27.813,08	2.903,00	30.716,08	30.000,00	1.000,00	30.839,98	123,90	160,02	123,90
149.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	27.813,08	2.903,00	30.716,08			30.839,98	123,90		123,90
150.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.056,42	3.335,00	41.391,42	40.000,00	19.000,00	48.345,55	6.954,13	10.654,45	654,13
150.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	580,00	620,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
150.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	4.707,42	0,00	4.707,42			5.361,55	654,13		654,13
150.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	3.675,00	2.700,00	6.375,00			12.675,00	6.300,00		0,00
150.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.094,00	15,00	29.109,00			29.109,00	0,00		0,00
151.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		626.638,51	44.739,11	671.377,62	1.099.000,00	-45.500,00	779.234,87	107.857,25	274.265,13	33.911,27
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.1.039 Ampliação do Cemitério Municipal										
152.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0011.1.048 Reforma do Cemitério Municipal										
407.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
408.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0120	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	4.500,00	4.500,00	32.500,00	4.500,00
408.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0120	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
153.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.483,16	3.677,95	35.161,11	52.000,00	0,00	35.161,11	0,00	16.838,89	3.677,95
153.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	31.483,16	3.677,95	35.161,11			35.161,11	0,00		3.677,95
154.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	6.223,47	810,53	7.034,00	12.000,00	0,00	7.938,49	904,49	4.061,51	904,49
154.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	6.223,47	810,53	7.034,00			7.938,49	904,49		904,49
155.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.504,51	425,90	2.930,41	3.000,00	2.000,00	2.930,41	-0,00	2.069,59	425,90
155.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.504,51	425,90	2.930,41			2.930,41	0,00		425,90
156.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
157.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	25.207,84	14.029,08	39.236,92	50.000,00	0,00	39.456,92	220,00	10.543,08	20,00
157.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		20,00
157.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	884,00	0,00	884,00			884,00	0,00		0,00
157.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.554,00	0,00	9.554,00			9.554,00	0,00		0,00
157.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		0,00
157.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	14.769,84	14.029,08	28.798,92			28.798,92	0,00		0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.321,37	243,33	1.564,70	5.000,00	-500,00	1.751,52	186,82	2.748,48	186,82

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
158.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
158.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.291,37	213,33	1.504,70			1.691,52	186,82		186,82
158.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		0,00
159.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	3.290,00	0,00	3.290,00	3.000,00	500,00	3.290,00	0,00	210,00	0,00
159.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	2.340,00	0,00	2.340,00			2.340,00	0,00		0,00
159.4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0110	Peças não Incorporáveis a Imóveis	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		70.030,35	19.186,79	89.217,14	175.500,00	57.000,00	95.028,45	5.811,31	137.471,55	9.715,16
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
160.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-21.100,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
15.452.0012.1.020 Construção de Praça no Residencial Center Park										
161.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	37.469,00	16.862,08	54.331,08	50.000,00	12.100,00	56.331,08	2.000,00	5.768,92	0,00
161.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	37.469,00	16.862,08	54.331,08			56.331,08	2.000,00		0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
162.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110	Contratacao por Tempo Determinado	12.670,81	0,00	12.670,81	11.000,00	2.000,00	12.670,81	0,00	329,19	0,00
162.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	12.670,81	0,00	12.670,81			12.670,81	0,00		0,00
163.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.417,83	3.991,80	37.409,63	55.000,00	2.000,00	37.409,63	-0,00	19.590,37	3.991,80
163.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	33.417,83	3.991,80	37.409,63			37.409,63	0,00		3.991,80
164.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	10.348,46	1.227,81	11.576,27	18.000,00	0,00	12.614,10	1.037,83	5.385,90	1.037,83
164.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	840,75	0,00	840,75			840,75	0,00		0,00
164.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	9.507,71	1.227,81	10.735,52			11.773,35	1.037,83		1.037,83
165.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.736,40	717,05	6.453,45	11.000,00	0,00	6.453,45	0,00	4.546,55	717,05
165.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.736,40	717,05	6.453,45			6.453,45	0,00		717,05
166.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
167.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	34.418,39	7.928,19	42.346,58	95.000,00	-13.000,00	63.565,15	21.218,57	18.434,85	4.190,57
167.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.810,00	1.270,00	5.080,00			11.430,00	6.350,00		-3.810,00
167.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			5,00	5,00		5,00
167.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.265,40	0,00	1.265,40			1.265,40	0,00		0,00
167.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	5.650,00	0,00	5.650,00			20.497,95	14.847,95		7.979,95
167.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	217,23	0,00	217,23			217,23	0,00		0,00
167.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	206,00	0,00	206,00			206,00	0,00		0,00
167.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	23.269,76	6.658,19	29.927,95			29.943,57	15,62		15,62
168.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.690,99	5.478,79	46.169,78	95.000,00	-2.000,00	56.612,93	10.443,15	36.387,07	2.883,15
168.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	11.375,00	1.890,00	13.265,00			20.825,00	7.560,00		0,00
168.3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.993,00	0,00	7.993,00			7.993,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	734,00	70,00	804,00			804,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	615,00	0,00	615,00			615,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	19.922,59	3.518,79	23.441,38			26.324,53	2.883,15		2.883,15
168.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,40	0,00	51,40			51,40	0,00		0,00
169.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	9.249,00	600,00	9.849,00	3.000,00	7.000,00	9.849,00	0,00	151,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
169.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.449,00	0,00	1.449,00			1.449,00	0,00		0,00
169.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		0,00
169.4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0110	Veículos de Tração Mecânica	7.800,00	0,00	7.800,00			7.800,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		184.000,88	36.805,72	220.806,60	368.500,00	-13.000,00	255.506,15	34.699,55	99.993,85	12.820,40
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
170.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.700,00	0,00	1.700,00	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	3.300,00	0,00
171.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	1.700,00	0,00	1.700,00			1.700,00	0,00		0,00
172.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.700,00	0,00	1.700,00	12.000,00	0,00	1.700,00	0,00	10.300,00	0,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
173.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
176.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.590,00	370,00	2.960,00	11.000,00	0,00	4.440,00	1.480,00	6.560,00	0,00
177.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	2.590,00	370,00	2.960,00			4.440,00	1.480,00		0,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.590,00	370,00	2.960,00	22.000,00	0,00	4.440,00	1.480,00	17.560,00	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
179.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
180.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.983,91	10.492,80	100.476,71	145.000,00	0,00	100.476,71	0,00	44.523,29	10.492,80
180.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	89.983,91	10.492,80	100.476,71			100.476,71	0,00		10.492,80
181.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	16.551,59	2.312,71	18.864,30	31.500,00	0,00	21.176,93	2.312,63	10.323,07	2.312,63
181.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	16.551,59	2.312,71	18.864,30			21.176,93	2.312,63		2.312,63
182.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	741,73	0,00	741,73	6.500,00	-4.000,00	741,73	0,00	1.758,27	0,00
182.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	741,73	0,00	741,73			741,73	0,00		0,00
183.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	172.453,08	27.172,51	199.625,59	350.000,00	-68.000,00	265.292,56	65.666,97	16.707,44	6.482,97
185.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.140,75	14.646,25	78.787,00			125.343,00	46.556,00		-9.175,00
184.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			7.650,00	7.650,00		7.650,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	73.014,82	12.465,86	85.480,68			96.941,65	11.460,97		8.007,97

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
184.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	132,00	0,00	132,00			132,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	35.115,51	60,40	35.175,91			35.175,91	0,00		0,00
186.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	88.565,09	16.219,00	104.784,09	150.000,00	0,00	111.639,09	6.855,00	38.360,91	5.855,00
186.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.225,00	2.600,00	6.825,00			7.825,00	1.000,00		0,00
186.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5.185,00	260,00	5.445,00			5.445,00	0,00		0,00
186.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	65.079,42	13.359,00	78.438,42			84.293,42	5.855,00		5.855,00
186.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	5.554,17	0,00	5.554,17			5.554,17	0,00		0,00
186.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0110	Frete e Transporte de Encomendas	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
186.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.001,50	0,00	8.001,50			8.001,50	0,00		0,00
187.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-99.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		368.295,40	56.197,02	424.492,42	852.800,00	-210.000,00	499.327,02	74.834,60	143.472,98	25.143,40
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
188.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	9.301,05	0,00	9.301,05	30.000,00	-2.500,00	9.301,05	0,00	18.198,95	0,00
188.4.4.90.51.99.00.00.00.01.0110	Outras Obras e Instalações	9.301,05	0,00	9.301,05			9.301,05	0,00		0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
189.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	64.429,77	8.441,43	72.871,20	80.000,00	2.500,00	82.244,33	9.373,13	255,67	9.373,13
189.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	64.429,77	8.441,43	72.871,20			82.244,33	9.373,13		9.373,13
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
191.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	33.892,71	0,00	33.892,71	40.000,00	10.000,00	33.892,71	0,00	16.107,29	0,00
190.4.4.90.51.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
191.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	33.892,71	0,00	33.892,71			33.892,71	0,00		0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
192.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratacao por Tempo Determinado	125.979,61	5.327,03	131.306,64	70.000,00	87.000,00	131.306,64	0,00	25.693,36	5.327,03
192.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	125.979,61	5.327,03	131.306,64			131.306,64	0,00		5.327,03
193.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.485,89	17.749,98	153.235,87	215.000,00	-6.000,00	153.235,87	-0,00	55.764,13	17.749,98
193.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	135.485,89	17.749,98	153.235,87			153.235,87	0,00		17.749,98
194.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	61.336,84	6.112,84	67.449,68	75.000,00	20.000,00	73.356,72	5.907,04	21.643,28	5.907,04
194.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	9.405,48	540,58	9.946,06			10.413,19	467,13		467,13
194.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	51.931,36	5.572,26	57.503,62			62.943,53	5.439,91		5.439,91
195.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.822,15	2.980,38	21.802,53	25.000,00	0,00	21.802,53	-0,00	3.197,47	2.980,38
195.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.822,15	2.980,38	21.802,53			21.802,53	0,00		2.980,38
196.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	83.547,83	17.582,71	101.130,54	200.000,00	-62.000,00	109.582,68	8.452,14	28.417,32	5.656,14
404.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.505,00	44.505,00	5.495,00	0,00
197.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			1.534,50	1.534,50		1.534,50
197.3.3.90.30.31.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00			2.796,00	2.796,00		0,00
197.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	6.291,65	0,00	6.291,65			6.771,65	480,00		480,00
197.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	77.256,18	17.582,71	94.838,89			98.480,53	3.641,64		3.641,64
404.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0130	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			44.505,00	44.505,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
198.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.528,86	5.040,00	19.568,86	50.000,00	0,00	27.066,36	7.497,50	22.933,64	0,00
198.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	12.979,50	0,00	12.979,50			15.917,00	2.937,50		0,00
198.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
198.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Frete e Transporte de Encomendas	29,36	0,00	29,36			29,36	0,00		0,00
198.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	1.520,00	1.520,00	3.040,00			7.600,00	4.560,00		0,00
198.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.400,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.450,00	720,00	3.170,00	10.000,00	-2.000,00	3.170,00	0,00	4.830,00	0,00
199.4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0110	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.450,00	720,00	3.170,00			3.170,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		549.774,71	63.954,37	613.729,08	846.000,00	80.000,00	689.463,89	75.734,81	236.536,11	46.993,70
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
200.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.916,80	2.114,60	19.031,40	26.700,00	0,00	19.031,40	0,00	7.668,60	2.114,60
200.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	16.916,80	2.114,60	19.031,40			19.031,40	0,00		2.114,60
201.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	4.367,07	624,10	4.991,17	8.000,00	0,00	5.615,27	624,10	2.384,73	624,10
201.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.367,07	624,10	4.991,17			5.615,27	624,10		624,10
202.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.736,40	717,05	6.453,45	10.000,00	0,00	6.453,45	0,00	3.546,55	717,05
202.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.736,40	717,05	6.453,45			6.453,45	0,00		717,05
203.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.917,16	0,00	1.917,16	3.000,00	2.000,00	4.902,16	2.985,00	97,84	1.400,00
204.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00			1.585,00	1.585,00		0,00
204.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	1.917,16	0,00	1.917,16			3.317,16	1.400,00		1.400,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.635,89	346,30	14.982,19	8.000,00	16.000,00	23.537,55	8.555,36	462,45	386,27
205.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	2.862,31	346,30	3.208,61			3.594,88	386,27		386,27
205.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.773,58	0,00	11.773,58			19.942,67	8.169,09		0,00
206.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		43.573,32	3.802,05	47.375,37	57.200,00	17.000,00	59.539,83	12.164,46	14.660,17	5.242,02
03.12 MEIO AMBIENTE										
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental										
207.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
208.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	9.493,57	0,00	9.493,57	4.000,00	8.100,00	9.493,57	0,00	2.606,43	0,00
208.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	1.191,25	0,00	1.191,25			1.191,25	0,00		0,00
208.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.280,00	0,00	2.280,00			2.280,00	0,00		0,00
208.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	3.268,32	0,00	3.268,32			3.268,32	0,00		0,00
208.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
208.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	2.534,00	0,00	2.534,00			2.534,00	0,00		0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215,00	0,00	215,00	4.000,00	-3.400,00	215,00	0,00	385,00	0,00
209.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	15,00	0,00	15,00			15,00	0,00		0,00
209.3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.12 MEIO AMBIENTE										
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental										
210.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.708,57	0,00	9.708,57	10.000,00	3.500,00	9.708,57	0,00	3.791,43	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		2.067.281,45	254.478,95	2.321.760,40	3.765.000,00	-54.000,00	2.676.288,52	354.528,12	1.034.711,48	150.555,29
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
211.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.432,00	4.405,33	30.837,33	40.000,00	0,00	30.837,33	0,00	9.162,67	4.405,33
211.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0200	Remuneração dos Agentes políticos	26.432,00	4.405,33	30.837,33			30.837,33	0,00		4.405,33
212.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0200	Obrigacoes Patronais	5.095,51	728,20	5.823,71	11.000,00	0,00	6.794,64	970,93	4.205,36	970,93
212.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciarias - INSS	5.095,51	728,20	5.823,71			6.794,64	970,93		970,93
213.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0200	Diarias - Civil	5.612,20	300,00	5.912,20	6.000,00	1.000,00	5.912,20	0,00	1.087,80	300,00
213.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0200	Diárias no País	5.612,20	300,00	5.912,20			5.912,20	0,00		300,00
214.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.435,00	710,00	6.145,00	30.000,00	-20.000,00	8.985,00	2.840,00	1.015,00	0,00
215.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0200	Assinatura de Periódicos e Anuidades	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
215.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0200	Serviços Técnicos Profissionais	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
215.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0200	Locação de Softwares	4.260,00	710,00	4.970,00			7.810,00	2.840,00		0,00
216.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	2.340,00	0,00	2.340,00	25.000,00	-20.000,00	2.340,00	0,00	2.660,00	0,00
216.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0200	Mobiliário em Geral	2.340,00	0,00	2.340,00			2.340,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		44.914,71	6.143,53	51.058,24	122.000,00	-48.000,00	54.869,17	3.810,93	19.130,83	5.676,26
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
225.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0220	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
226.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratacao por Tempo Determinado	107.739,60	15.126,00	122.865,60	100.000,00	75.000,00	122.865,60	0,00	52.134,40	15.126,00
227.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratacao por Tempo Determinado	17.051,00	2.006,00	19.057,00	30.000,00	0,00	19.057,00	0,00	10.943,00	2.006,00
226.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	107.739,60	15.126,00	122.865,60			122.865,60	0,00		15.126,00
227.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0262	Outras Contratações por tempo determinado.	17.051,00	2.006,00	19.057,00			19.057,00	0,00		2.006,00
228.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.359,88	54.177,51	481.537,39	700.000,00	0,00	481.537,39	0,00	218.462,61	54.177,51
229.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.467,33	18.034,47	140.501,80	170.000,00	30.000,00	140.501,80	0,00	59.498,20	18.034,47
228.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	427.359,88	54.177,51	481.537,39			481.537,39	0,00		54.177,51
229.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	122.467,33	18.034,47	140.501,80			140.501,80	0,00		18.034,47
230.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigacoes Patronais	107.906,37	17.364,77	125.271,14	180.000,00	20.000,00	141.969,15	16.698,01	58.030,85	16.698,01
231.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigacoes Patronais	30.058,15	4.526,95	34.585,10	45.000,00	10.000,00	39.307,95	4.722,85	15.692,05	4.722,85
230.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0261	FGTS	7.512,64	1.660,12	9.172,76			10.821,88	1.649,12		1.649,12
231.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0262	FGTS	1.778,65	320,96	2.099,61			2.460,69	361,08		361,08
230.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciarias - INSS	100.393,73	15.704,65	116.098,38			131.147,27	15.048,89		15.048,89
231.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciarias - INSS	28.279,50	4.205,99	32.485,49			36.847,26	4.361,77		4.361,77
232.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.453,14	1.101,55	12.554,69	15.000,00	15.000,00	12.554,69	0,00	17.445,31	1.101,55

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO 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										
233.3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.294,52	109,09	3.403,61	6.000,00	0,00	3.403,61	0,00	2.596,39	109,09
232.3.1.90.16.99.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.453,14	1.101,55	12.554,69			12.554,69	0,00		1.101,55
233.3.1.90.16.99.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.294,52	109,09	3.403,61			3.403,61	0,00		109,09
234.3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
235.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	104.156,85	27.232,04	131.388,89	200.000,00	-2.300,00	173.655,54	42.266,65	24.044,46	-1.131,58
237.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	364,00	364,00	10.000,00	0,00	364,00	0,00	9.636,00	0,00
236.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.300,00	1.692,00	1.692,00	63.608,00	1.692,00
235.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0220	Gás Engarrafado	306,00	78,00	384,00			384,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	2.061,16	437,50	2.498,66			3.019,76	521,10		521,10
235.3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0220	Material Educativo e Esportivo	8.137,64	0,00	8.137,64			8.137,64	0,00		0,00
237.3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0262	Material Educativo e Esportivo	0,00	364,00	364,00			364,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0220	Material de Expediente	3.841,26	1.635,10	5.476,36			5.476,36	0,00		0,00
235.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0220	Material de Processamento de Dados	2.586,50	233,00	2.819,50			2.819,50	0,00		0,00
235.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	8.173,22	0,00	8.173,22			8.173,22	0,00		0,00
236.3.3.90.30.22.00.00.00.00.05.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			1.692,00	1.692,00		1.692,00
235.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0220	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.054,00	0,00	1.054,00			1.054,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18.024,05	3.420,00	21.444,05			23.319,05	1.875,00		0,00
235.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0220	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.680,00
235.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	59.973,02	21.428,44	81.401,46			121.272,01	39.870,55		27,32
238.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.216,09	14.931,63	139.147,72	200.000,00	25.500,00	220.885,74	81.738,02	4.614,26	3.363,13
239.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.810,00	0,00	9.810,00	15.000,00	0,00	9.810,00	0,00	5.190,00	0,00
238.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	14.945,64	265,00	15.210,64			16.270,64	1.060,00		0,00
239.3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0262	Serviços Técnicos Profissionais	4.420,00	0,00	4.420,00			4.420,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	535,00	0,00	535,00			535,00	0,00		0,00
239.3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.890,00	0,00	1.890,00			1.890,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	9.908,65	826,52	10.735,17			12.208,19	1.473,02		1.473,02
238.3.3.90.39.49.00.00.00.00.01.0220	Produções Jornalísticas	0,00	1.580,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0220	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		0,00
238.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	4.901,36	685,11	5.586,47			5.586,47	0,00		685,11
238.3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0220	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.529,00	0,00	1.529,00			1.529,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0220	Serviços Judiciários	308,00	0,00	308,00			308,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0220	Seguros em Geral	5.606,44	0,00	5.606,44			5.606,44	0,00		0,00
238.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.482,00	11.575,00	98.057,00			174.862,00	76.805,00		1.205,00
239.3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	25.649,00	358,00	26.007,00	20.000,00	6.700,00	26.007,00	0,00	693,00	0,00
388.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0220	Equipamentos e Material Permanente	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00	35.000,00	31.850,00	0,00	3.150,00	0,00
240.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0220	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	54,00	54,00			54,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0220	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	22.630,00	0,00	22.630,00			22.630,00	0,00		0,00
388.4.4.90.52.12.00.00.00.00.05.0220	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.140,00	0,00	29.140,00			29.140,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0220	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	762,00	0,00	762,00			762,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0220	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	550,00	0,00	550,00			550,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO 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										
240.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos de Processamento de Dados	539,00	304,00	843,00			843,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0220	Mobiliário em Geral	1.168,00	0,00	1.168,00			1.168,00	0,00		0,00
388.4.4.90.52.51.00.00.00.00.05.0220	Peças não Incorporáveis a Imóveis	810,00	0,00	810,00			810,00	0,00		0,00
388.4.4.90.52.99.00.00.00.00.05.0220	Outros Materiais Permanentes	1.900,00	0,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
241.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	2.739,07	285,50	3.024,57	15.000,00	-5.000,00	3.024,57	0,00	6.975,43	0,00
241.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	170,45	285,50	455,95			455,95	0,00		0,00
241.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.907,61	0,00	1.907,61			1.907,61	0,00		0,00
241.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	661,01	0,00	661,01			661,01	0,00		0,00
242.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.248,67	599,64	4.848,31	10.000,00	0,00	5.327,43	479,12	4.672,57	626,91
242.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	3.072,73	451,85	3.524,58			4.003,70	479,12		479,12
242.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	987,94	147,79	1.135,73			1.135,73	0,00		147,79
242.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00	0,00	188,00			188,00	0,00		0,00
243.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	980,00	0,00	980,00	2.000,00	0,00	980,00	0,00	1.020,00	0,00
243.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0220	Mobiliário em Geral	980,00	0,00	980,00			980,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
244.3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0262	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245.3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.440,93	19.479,02	208.919,95	300.000,00	0,00	208.919,95	0,00	91.080,05	19.479,02
245.3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	189.440,93	19.479,02	208.919,95			208.919,95	0,00		19.479,02
246.3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0262	Obrigacoes Patronais	43.736,90	5.937,79	49.674,69	80.000,00	0,00	54.805,88	5.131,19	25.194,12	5.131,19
246.3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciarias - INSS	43.736,90	5.937,79	49.674,69			54.805,88	5.131,19		5.131,19
247.3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	45.545,91	5.007,00	50.552,91	80.000,00	-5.000,00	50.552,91	0,00	24.447,09	5.007,00
247.3.1.90.16.99.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.545,91	5.007,00	50.552,91			50.552,91	0,00		5.007,00
248.3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	400,00	0,00	400,00	2.000,00	-500,00	400,00	0,00	1.100,00	0,00
248.3.3.90.14.14.00.00.00.00.02.0262	Diárias no País	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	110.679,98	13.918,59	124.598,57	150.000,00	31.000,00	166.717,46	42.118,89	14.282,54	-1.825,11
250.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0220	Material de Consumo	24.918,73	0,00	24.918,73	25.000,00	0,00	24.918,73	0,00	81,27	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	72.845,00	16.850,00	89.695,00	208.000,00	0,00	173.771,00	84.076,00	34.229,00	-23.330,00
249.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0220	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	36.177,50	1.990,00	38.167,50			72.641,50	34.474,00		-9.470,00
251.3.3.90.30.01.00.00.00.00.05.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	72.845,00	16.850,00	89.695,00			173.771,00	84.076,00		-23.330,00
249.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Veículos	74.370,48	11.928,59	86.299,07			93.943,96	7.644,89		7.644,89
250.3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0220	Material para Manutenção de Veiculos	12.971,90	0,00	12.971,90			12.971,90	0,00		0,00
249.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0220	Material de Sinalização Visual e Afins	132,00	0,00	132,00			132,00	0,00		0,00
250.3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0220	Outros Materiais de Consumo	11.946,83	0,00	11.946,83			11.946,83	0,00		0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.820,61	9.082,00	81.902,61	48.000,00	49.200,00	94.425,64	12.523,03	2.774,36	9.346,92
253.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.935,75	0,00	1.935,75	10.000,00	0,00	1.935,75	0,00	8.064,25	0,00
252.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
252.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	48.964,83	8.517,00	57.481,83			65.634,68	8.152,85		8.152,85
252.3.3.90.39.36.00.00.00.00.01.0220	Multas Indedutíveis - Empresas	0,00	0,00	0,00			42,56	42,56		42,56
252.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0220	Seguros em Geral	19.534,54	0,00	19.534,54			23.862,16	4.327,62		1.151,51
253.3.3.90.39.69.00.00.00.00.02.0262	Seguros em Geral	1.935,75	0,00	1.935,75			1.935,75	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO 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										
252.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.071,24	565,00	4.636,24			4.636,24	0,00		0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	430,00	0,00	430,00	100.000,00	-99.500,00	430,00	0,00	70,00	0,00
255.4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0262	Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.750,00	45.750,00	17.000,00	43.000,00	45.750,00	0,00	14.250,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	487.000,00	60.000,00	0,00	427.000,00	0,00
255.4.4.90.52.04.00.00.00.00.02.0262	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	1.950,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00
254.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0220	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.52.00.00.00.00.02.0262	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	43.800,00	43.800,00			43.800,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.52.00.00.00.00.05.0220	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	0,00		0,00
254.4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0220	Acessórios para Automóveis	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
256.3.1.90.96.00.00.00.00.00.02.0261	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	36.942,37	0,00	36.942,37	63.000,00	0,00	42.066,77	5.124,40	20.933,23	5.124,40
256.3.1.90.96.01.00.00.00.00.02.0261	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	36.942,37	0,00	36.942,37			42.066,77	5.124,40		5.124,40
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
257.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0200	Subvencoes Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
401.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0220	Subvencoes Sociais	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00	56.000,00	14.000,00	0,00	42.000,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica										
258.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.272,96	0,00	25.272,96	125.000,00	-99.727,04	25.272,96	0,00	0,00	0,00
402.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.633,60	7.490,70	34.124,30	0,00	99.727,04	64.087,10	29.962,80	35.639,94	0,00
258.3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0200	Estagiários	25.272,96	0,00	25.272,96			25.272,96	0,00		0,00
402.3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0220	Estagiários	26.633,60	7.490,70	34.124,30			64.087,10	29.962,80		0,00
12.365.0018.1.014 Auxilio a Creche Coração de Jesus										
259.4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0210	Auxílios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.961,67	0,00	0,00	18.961,67	0,00
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar										
391.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0210	Obras e Instalacoes	16.771,54	0,00	16.771,54	0,00	25.000,00	16.771,54	0,00	8.228,46	0,00
391.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0210	Obras em Andamento	16.771,54	0,00	16.771,54			16.771,54	0,00		0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
260.3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0261	Contratacao por Tempo Determinado	12.036,00	1.770,00	13.806,00	15.000,00	5.000,00	13.806,00	0,00	6.194,00	1.770,00
260.3.1.90.04.99.00.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	12.036,00	1.770,00	13.806,00			13.806,00	0,00		1.770,00
261.3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.392,87	20.900,31	238.293,18	500.000,00	-130.000,00	238.293,18	0,00	131.706,82	20.900,31
261.3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	217.392,87	20.900,31	238.293,18			238.293,18	0,00		20.900,31
262.3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0261	Obrigacoes Patronais	44.540,19	6.008,97	50.549,16	112.000,00	-30.000,00	56.092,68	5.543,52	25.907,32	5.543,52
262.3.1.90.13.01.00.00.00.00.02.0261	FGTS	821,28	141,60	962,88			1.104,48	141,60		141,60
262.3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciarias - INSS	43.718,91	5.867,37	49.586,28			54.988,20	5.401,92		5.401,92
263.3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.716,35	1.839,10	10.555,45	12.000,00	11.000,00	10.555,45	0,00	12.444,55	1.839,10
263.3.1.90.16.99.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.716,35	1.839,10	10.555,45			10.555,45	0,00		1.839,10
264.3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0210	Material de Consumo	16.214,20	363,90	16.578,10	20.000,00	3.000,00	16.578,10	-0,00	6.421,90	0,00
266.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	12.858,22	0,00	12.858,22	20.000,00	0,00	12.858,22	0,00	7.141,78	0,00
265.3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0210	Material Químico	6.612,50	0,00	6.612,50			6.612,50	0,00		0,00
266.3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0262	Material Educativo e Esportivo	12.586,25	0,00	12.586,25			12.586,25	0,00		0,00
265.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0210	Material de Expediente	2.157,79	363,90	2.521,69			2.521,69	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO 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										
266.3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0262	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	271,97	0,00	271,97			271,97	0,00		0,00
265.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0210	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.195,00	0,00	1.195,00			1.195,00	0,00		0,00
265.3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0210	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.966,00	0,00	1.966,00			1.966,00	0,00		0,00
265.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0210	Outros Materiais de Consumo	4.282,91	0,00	4.282,91			4.282,91	0,00		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.127,36	5.662,79	66.790,15	20.000,00	59.500,00	67.314,21	524,06	12.185,79	524,06
267.3.3.90.39.16.00.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.970,00	0,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7.960,00	0,00	7.960,00			7.960,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0262	Serviço de Energia Elétrica	41.479,28	5.662,79	47.142,07			47.666,13	524,06		524,06
267.3.3.90.39.58.00.00.00.00.02.0262	Serviço de Telecomunicações	168,08	0,00	168,08			168,08	0,00		0,00
267.3.3.90.39.78.00.00.00.00.02.0262	Limpeza e Conservação	3.350,00	0,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Material Permanente	4.190,00	300,00	4.490,00	10.000,00	-5.500,00	4.490,00	0,00	10,00	0,00
389.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0210	Equipamentos e Material Permanente	88.265,50	0,00	88.265,50	0,00	105.000,00	88.265,50	0,00	16.734,50	0,00
389.4.4.90.52.04.00.00.00.00.05.0210	Aparelhos de Medição e Orientação	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0210	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.12.00.00.00.00.05.0210	Aparelhos e Utensílios Domésticos	33.488,00	0,00	33.488,00			33.488,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0210	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.28.00.00.00.00.05.0210	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	2.090,00	0,00	2.090,00			2.090,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.33.00.00.00.00.05.0210	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	2.980,00	0,00	2.980,00			2.980,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0210	Mobiliário em Geral	1.740,00	300,00	2.040,00			2.040,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.42.00.00.00.00.05.0210	Mobiliário em Geral	49.227,50	0,00	49.227,50			49.227,50	0,00		0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
269.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0210	Subvencoes Sociais	648.078,00	0,00	648.078,00	925.000,00	59.038,33	975.000,00	326.922,00	9.038,33	0,00
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini										
409.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0210	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17,76	17,76	19.982,24	17,76
409.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0210	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00			17,76	17,76		17,76
410.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.629,34	5.629,34	14.370,66	5.629,34
410.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0210	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00			5.629,34	5.629,34		5.629,34
411.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00
411.4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0210	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00
12.306.0020.1.047 Construção e Instalação da Cozinha Piloto										
399.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
217.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.036,32	6.006,81	38.043,13	47.500,00	5.000,00	38.043,13	0,00	14.456,87	6.006,81
217.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	32.036,32	6.006,81	38.043,13			38.043,13	0,00		6.006,81
218.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	6.365,04	882,60	7.247,64	10.500,00	0,00	8.130,24	882,60	2.369,76	882,60
218.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	6.365,04	882,60	7.247,64			8.130,24	882,60		882,60
219.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	858,16	0,00	858,16	3.000,00	0,00	858,16	0,00	2.141,84	0,00
219.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	858,16	0,00	858,16			858,16	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
222.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	163.274,37	37.910,18	201.184,55	100.000,00	141.500,00	230.363,55	29.179,00	11.136,45	16.610,60	
220.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0100	Material de Consumo	34.836,97	5.148,53	39.985,50	40.000,00	12.000,00	42.085,70	2.100,20	9.914,30	2.100,20	
221.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0100	Material de Consumo	67.315,85	4.917,80	72.233,65	100.000,00	53.000,00	105.632,78	33.399,13	47.367,22	21.929,53	
222.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	5.019,00	716,00	5.735,00			6.815,00	1.080,00		1.080,00	
222.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	139.491,08	37.098,78	176.589,86			204.204,11	27.614,25		15.145,85	
220.3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0100	Gêneros de Alimentação	26.554,98	5.148,53	31.703,51			33.803,71	2.100,20		2.100,20	
221.3.3.90.30.07.00.00.00.00.05.0100	Gêneros de Alimentação	67.315,85	4.917,80	72.233,65			105.632,78	33.399,13		21.929,53	
222.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	3.095,39	95,40	3.190,79			3.575,54	384,75		384,75	
222.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	8.588,50	0,00	8.588,50			8.588,50	0,00		0,00	
222.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		0,00	
222.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	236,50	0,00	236,50			236,50	0,00		0,00	
222.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	6.843,90	0,00	6.843,90			6.843,90	0,00		0,00	
220.3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0100	Outros Materiais de Consumo	8.281,99	0,00	8.281,99			8.281,99	0,00		0,00	
223.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.409,91	300,60	5.710,51	20.000,00	-4.500,00	6.203,07	492,56	9.296,93	492,56	
223.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	483,00	0,00	483,00			483,00	0,00		0,00	
223.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.059,50	0,00	1.059,50			1.221,50	162,00		162,00	
223.3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conserv. de Bens Móveis de Out. Nat.	113,50	0,00	113,50			113,50	0,00		0,00	
223.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	3.233,91	300,60	3.534,51			3.865,07	330,56		330,56	
223.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00	
223.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00	
224.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	4.954,35	0,00	4.954,35	10.000,00	-3.000,00	4.954,35	0,00	2.045,65	0,00	
224.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.793,35	0,00	4.793,35			4.793,35	0,00		0,00	
224.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	161,00	0,00	161,00			161,00	0,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		3.252.323,61	435.243,84	3.687.567,45	5.039.000,00	1.331.400,00	4.425.790,58	738.223,13	1.944.609,42	226.705,75	
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
270.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.825,16	7.611,08	56.436,24	67.800,00	5.000,00	56.436,24	-0,00	16.363,76	7.611,08	
270.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Salários	48.825,16	7.611,08	56.436,24			56.436,24	0,00		7.611,08	
271.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	10.990,35	1.582,16	12.572,51	20.000,00	0,00	14.732,31	2.159,80	5.267,69	2.159,80	
271.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	10.990,35	1.582,16	12.572,51			14.732,31	2.159,80		2.159,80	
272.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.770,68	2.188,35	13.959,03	30.000,00	-10.000,00	13.959,03	0,00	6.040,97	2.188,35	
272.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.770,68	2.188,35	13.959,03			13.959,03	0,00		2.188,35	
273.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	7.211,54	675,00	7.886,54	15.000,00	0,00	7.886,54	0,00	7.113,46	675,00	
273.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias no País	7.211,54	675,00	7.886,54			7.886,54	0,00		675,00	
274.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
275.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.940,27	23.167,90	117.108,17	150.000,00	55.000,00	197.820,00	80.711,83	7.180,00	0,00	
275.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200	Serviços Técnicos Profissionais	63.585,00	17.422,50	81.007,50			137.820,00	56.812,50		0,00	
275.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.355,27	5.745,40	36.100,67			60.000,00	23.899,33		0,00	
276.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
277.3.3.90.18.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Financeiro a Estudantes	38.776,01	5.648,48	44.424,49	80.000,00	-8.000,00	71.905,80	27.481,31	94,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		211.514,01	40.872,97	252.386,98	562.800,00	-156.000,00	362.739,92	110.352,94	44.060,08	12.634,23
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
278.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0031.1.026 Construção e Instalação de Escola Profissionalizante										
279.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	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										
280.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	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										
281.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.699,80	1.501,60	13.201,40	27.500,00	-5.000,00	13.201,40	0,00	9.298,60	1.501,60
281.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	11.699,80	1.501,60	13.201,40			13.201,40	0,00		1.501,60
282.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	2.999,31	330,95	3.330,26	6.000,00	0,00	3.661,21	330,95	2.338,79	330,95
282.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	2.999,31	330,95	3.330,26			3.661,21	330,95		330,95
283.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.415,55	0,00	3.415,55	6.500,00	0,00	3.415,55	0,00	3.084,45	0,00
283.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.415,55	0,00	3.415,55			3.415,55	0,00		0,00
284.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
285.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	8.006,51	0,00	8.006,51	20.000,00	0,00	8.294,51	288,00	11.705,49	288,00
285.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	8.006,51	0,00	8.006,51			8.294,51	288,00		288,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.587,22	1.007,41	7.594,63	14.000,00	-1.000,00	8.571,68	977,05	4.428,32	977,05
286.3.3.90.39.37.00.00.00.01.0110	Juros	75,31	0,00	75,31			75,31	0,00		0,00
286.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	6.511,91	1.007,41	7.519,32			8.496,37	977,05		977,05
287.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	168,00	0,00	168,00	2.500,00	0,00	168,00	0,00	2.332,00	0,00
287.4.4.90.52.04.00.00.00.01.0110	Aparelhos de Medição e Orientação	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
288.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	7.734,07	1.025,95	8.760,02	20.000,00	-4.000,00	9.590,02	830,00	6.409,98	0,00
288.3.3.90.30.05.00.00.00.01.0110	Explosivos e Munições	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
288.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	2.334,00	0,00	2.334,00			3.164,00	830,00		0,00
288.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	3.386,94	953,40	4.340,34			4.340,34	0,00		0,00
288.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	52,25	72,55	124,80			124,80	0,00		0,00
288.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
288.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	1.020,88	0,00	1.020,88			1.020,88	0,00		0,00
289.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	3.908,02	2.416,44	6.324,46	3.000,00	4.000,00	6.482,34	157,88	517,66	157,88
290.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	33.107,50	1.989,00	35.096,50	42.000,00	1.000,00	42.559,50	7.463,00	440,50	8.136,00
290.3.3.90.39.02.00.00.00.01.0110	Condomínios	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
290.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	25.037,00	121,00	25.158,00			25.158,00	0,00		0,00
290.3.3.90.39.59.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.170,00	0,00	1.170,00			1.170,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO 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										
290.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.450,50	1.868,00	8.318,50			15.781,50	7.463,00		8.136,00
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos										
405.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.977,83	19.977,83	22,17	0,00
405.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			19.977,83	19.977,83		0,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Aplicação do Centro de Lazer										
291.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
292.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.211,83	8.471,36	92.683,19	155.000,00	-20.000,00	92.683,19	0,00	42.316,81	8.471,36
292.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	84.211,83	8.471,36	92.683,19			92.683,19	0,00		8.471,36
293.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	21.851,00	2.550,38	24.401,38	36.000,00	0,00	26.951,76	2.550,38	9.048,24	2.550,38
293.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	3.771,85	367,20	4.139,05			4.506,25	367,20		367,20
293.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	18.079,15	2.183,18	20.262,33			22.445,51	2.183,18		2.183,18
294.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.472,80	1.434,10	12.906,90	16.000,00	0,00	12.906,90	0,00	3.093,10	1.434,10
294.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.472,80	1.434,10	12.906,90			12.906,90	0,00		1.434,10
295.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	8.665,80	1.000,00	9.665,80	5.000,00	6.000,00	9.665,80	0,00	1.334,20	1.000,00
295.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	8.665,80	1.000,00	9.665,80			9.665,80	0,00		1.000,00
296.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	11.800,68	927,96	12.728,64	55.000,00	-37.500,00	14.808,64	2.080,00	2.691,36	2.080,00
296.3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	1.105,00	775,00	1.880,00			1.880,00	0,00		0,00
296.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.349,25	0,00	2.349,25			2.349,25	0,00		0,00
296.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	8.346,43	152,96	8.499,39			10.579,39	2.080,00		2.080,00
297.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.083,76	441,24	11.525,00	20.000,00	-4.000,00	11.640,56	115,56	4.359,44	403,91
297.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	1.310,00	0,00	1.310,00			1.310,00	0,00		0,00
297.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	446,00	0,00	446,00			446,00	0,00		0,00
297.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.822,47	127,89	1.950,36			2.065,92	115,56		115,56
297.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	2.800,29	288,35	3.088,64			3.088,64	0,00		288,35
297.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	830,00	0,00	830,00			830,00	0,00		0,00
297.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.875,00	25,00	3.900,00			3.900,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	3.440,00	0,00	3.440,00	3.000,00	500,00	3.440,00	0,00	60,00	0,00
298.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensilios Domésticos	3.440,00	0,00	3.440,00			3.440,00	0,00		0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
299.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	4.798,50	0,00	4.798,50	5.000,00	4.800,00	9.492,77	4.694,27	307,23	0,00
299.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
299.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00			1.453,00	1.453,00		0,00
299.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	598,50	0,00	598,50			3.839,77	3.241,27		0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		234.950,35	23.096,39	258.046,74	487.000,00	-75.000,00	297.511,66	39.464,92	114.488,34	27.331,23
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
301.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.06 CULTURA										
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
302.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	260,00	0,00	260,00	10.000,00	-7.000,00	260,00	0,00	2.740,00	0,00
302.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.767,64	497,46	6.265,10	15.000,00	-5.000,00	6.401,78	136,68	3.598,22	495,63
303.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.798,60	138,51	1.937,11			2.073,79	136,68		136,68
303.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	3.438,04	358,95	3.796,99			3.796,99	0,00		358,95
303.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531,00	0,00	531,00			531,00	0,00		0,00
304.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Pemanente	280,00	0,00	280,00	2.000,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
304.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
305.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
309.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.724,63	140,40	1.865,03	2.500,00	0,00	1.865,03	-0,00	634,97	0,00
309.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	353,00	0,00	353,00			353,00	0,00		0,00
309.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	322,85	140,40	463,25			463,25	0,00		0,00
309.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	804,90	0,00	804,90			804,90	0,00		0,00
309.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	243,88	0,00	243,88			243,88	0,00		0,00
310.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.455,39	468,52	4.923,91	10.000,00	0,00	5.731,32	807,41	4.268,68	527,41
310.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	490,00	70,00	560,00			840,00	280,00		0,00
310.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
310.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	3.261,39	398,52	3.659,91			4.187,32	527,41		527,41
310.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	669,00	0,00	669,00			669,00	0,00		0,00
311.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Pemanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais										
312.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
314.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	18.992,30	0,00	18.992,30	2.000,00	24.200,00	22.187,57	3.195,27	4.012,43	0,00
314.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16.007,44	0,00	16.007,44			16.007,44	0,00		0,00
314.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	2.984,86	0,00	2.984,86			6.180,13	3.195,27		0,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.554,60	0,00	11.554,60	3.000,00	19.500,00	11.554,60	0,00	10.945,40	0,00
315.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	2.814,60	0,00	2.814,60			2.814,60	0,00		0,00
315.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.500,00	0,00	8.500,00			8.500,00	0,00		0,00
315.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
315.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Pemanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		43.034,56	1.106,38	44.140,94	99.500,00	-9.500,00	48.280,30	4.139,36	41.719,70	1.023,04
Total do Órgão Orçamentário:		3.786.737,24	506.463,11	4.293.200,35	6.430.300,00	922.900,00	5.189.191,63	895.991,28	2.164.008,37	273.370,51

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO 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										
317.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.735,99	3.304,00	33.039,99	42.000,00	2.000,00	33.039,99	-0,00	10.960,01	3.304,00
317.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0310	Remuneração dos Agentes políticos	29.735,99	3.304,00	33.039,99			33.039,99	0,00		3.304,00
318.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigacoes Patronais	5.823,07	728,20	6.551,27	11.000,00	0,00	7.279,47	728,20	3.720,53	728,20
318.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciarias - INSS	5.823,07	728,20	6.551,27			7.279,47	728,20		728,20
319.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	2.150,00	0,00	2.150,00	1.500,00	1.000,00	2.150,00	0,00	350,00	0,00
322.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0310	Mobiliário em Geral	2.150,00	0,00	2.150,00			2.150,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		37.709,06	4.032,20	41.741,26	63.500,00	2.000,00	42.469,46	728,20	23.030,54	4.032,20
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.1.045 Reforma da Unidade Básica da Saúde da Família a										
392.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.991,27	14.991,27	2.008,73	0,00
393.4.4.90.51.00.00.00.00.05.0300	Obras e Instalacoes	0,00	32.601,58	32.601,58	0,00	33.000,00	32.601,58	0,00	398,42	0,00
392.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0310	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			14.991,27	14.991,27		0,00
393.4.4.90.51.91.00.00.00.05.0300	Obras em Andamento	0,00	32.601,58	32.601,58			32.601,58	0,00		0,00
10.301.0022.1.046 Construção e Instalação da Unid. Básica de Saúde II										
396.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalacoes	113.887,19	66.881,71	180.768,90	0,00	420.000,00	397.880,00	217.111,10	22.120,00	0,00
396.4.4.90.51.99.00.00.00.01.0310	Outras Obras e Instalações	113.887,19	66.881,71	180.768,90			397.880,00	217.111,10		0,00
397.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
398.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0300	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
323.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0310	Contratacao por Tempo Determinado	34.839,46	5.033,60	39.873,06	16.000,00	43.000,00	39.873,06	0,00	19.126,94	5.033,60
323.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0310	Outras Contratações por tempo determinado.	34.839,46	5.033,60	39.873,06			39.873,06	0,00		5.033,60
325.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	886.920,44	105.352,40	992.272,84	1.400.000,00	-1.500,00	992.272,84	0,00	406.227,16	105.352,40
324.3.1.90.11.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.767,68	15.408,30	135.175,98	285.000,00	-22.000,00	135.175,98	0,00	127.824,02	15.408,30
325.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	885.093,99	105.352,40	990.446,39			990.446,39	0,00		105.352,40
324.3.1.90.11.01.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Salários	119.767,68	15.408,30	135.175,98			135.175,98	0,00		15.408,30
325.3.1.90.11.99.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.826,45	0,00	1.826,45			1.826,45	0,00		0,00
326.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigacoes Patronais	223.369,80	30.798,64	254.168,44	400.000,00	1.800,00	285.594,68	31.426,24	116.205,32	31.426,24
326.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0310	FGTS	13.732,58	2.034,27	15.766,85			17.560,86	1.794,01		1.794,01
326.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciarias - INSS	209.637,22	28.764,37	238.401,59			267.783,82	29.382,23		29.382,23
326.3.1.90.13.99.00.00.00.01.0310	Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00
327.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	125.826,82	16.902,67	142.729,49	200.000,00	0,00	142.729,49	0,00	57.270,51	16.902,67
327.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125.826,82	16.902,67	142.729,49			142.729,49	0,00		16.902,67
328.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diarias - Civil	30.382,81	5.000,00	35.382,81	50.000,00	0,00	35.382,81	0,00	14.617,19	5.000,00
328.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0310	Diárias no País	30.382,81	5.000,00	35.382,81			35.382,81	0,00		5.000,00
331.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	329.238,31	40.231,05	369.469,36	430.000,00	97.000,00	485.365,03	115.895,67	41.634,97	9.710,80
329.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0300	Material de Consumo	5.900,00	2.200,00	8.100,00	5.000,00	3.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0300	Material de Consumo	175.082,59	0,00	175.082,59	282.300,00	0,00	175.851,59	769,00	106.448,41	769,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO 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										
331.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0310	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.267,50	579,00	51.846,50			123.751,50	71.905,00		-30.715,00
331.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0310	Gás Engarrafado	3.993,00	782,00	4.775,00			4.775,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	44.591,82	7.443,45	52.035,27			84.439,10	32.403,83		31.043,33
331.3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0310	Material Farmacológico	90.098,32	8.303,95	98.402,27			98.921,41	519,14		483,79
329.3.3.90.30.09.00.00.00.00.02.0300	Material Farmacológico	5.900,00	2.200,00	8.100,00			8.100,00	0,00		0,00
330.3.3.90.30.09.00.00.00.00.05.0300	Material Farmacológico	175.082,59	0,00	175.082,59			175.082,59	0,00		0,00
331.3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0310	Material Odontológico	29.737,35	0,00	29.737,35			29.737,35	0,00		0,00
330.3.3.90.30.10.00.00.00.00.05.0300	Material Odontológico	0,00	0,00	0,00			769,00	769,00		769,00
331.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	10.902,07	913,50	11.815,57			12.795,57	980,00		980,00
331.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0310	Material de Processamento de Dados	900,50	0,00	900,50			900,50	0,00		0,00
331.3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0310	Material de Cama, Mesa e Banho	1.387,20	930,12	2.317,32			2.317,32	0,00		0,00
331.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0310	Material de Copa e Cozinha	2.177,52	65,00	2.242,52			2.242,52	0,00		0,00
331.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0310	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	25.725,01	248,60	25.973,61			27.624,61	1.651,00		1.651,00
331.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.424,00	0,00	1.424,00			1.649,00	225,00		0,00
331.3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Móveis	14,00	0,00	14,00			14,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0310	Material Elétrico e Eletrônico	259,30	0,00	259,30			259,30	0,00		0,00
331.3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0310	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00			122,00	122,00		122,00
331.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0310	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00			580,00	580,00		0,00
331.3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0310	Material Laboratorial	1.292,80	0,00	1.292,80			1.292,80	0,00		0,00
331.3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0310	Material Hospitalar	15.226,82	3.085,30	18.312,12			18.433,82	121,70		121,70
331.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Veículos	31.045,34	3.075,98	34.121,32			41.449,32	7.328,00		5.995,98
331.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0310	Material de Sinalização Visual e Afins	638,00	0,00	638,00			638,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	18.557,76	14.804,15	33.361,91			33.421,91	60,00		28,00
332.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Distribuicao Gratuita	500,00	0,00	500,00	15.000,00	-5.300,00	500,00	0,00	9.200,00	0,00
333.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	734,50	0,00	734,50	8.000,00	0,00	734,50	0,00	7.265,50	0,00
333.3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Pessoa Física	734,50	0,00	734,50			734,50	0,00		0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.446,74	39.421,20	279.867,94	480.000,00	0,00	362.339,75	82.471,81	117.660,25	18.911,75
334.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	20.182,00	2.540,00	22.722,00			32.882,00	10.160,00		0,00
334.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0310	Locação de Softwares	3.960,00	660,00	4.620,00			7.260,00	2.640,00		0,00
334.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	4.602,00	815,00	5.417,00			5.997,00	580,00		580,00
334.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Veículos	21.283,27	1.728,50	23.011,77			30.102,27	7.090,50		7.180,50
334.3.3.90.39.36.00.00.00.00.01.0310	Multas Indedutíveis - Empresas	0,00	102,16	102,16			102,16	0,00		0,00
334.3.3.90.39.37.00.00.00.00.01.0310	Juros	1,87	0,00	1,87			1,87	0,00		0,00
334.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	14.222,91	1.471,48	15.694,39			17.411,45	1.717,06		1.717,06
334.3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0310	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	55.581,59	9.778,07	65.359,66			100.410,39	35.050,73		1.430,00
334.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	43.220,31	5.946,70	49.167,01			49.179,00	11,99		5.945,34
334.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0310	Seguros em Geral	13.720,60	1.041,34	14.761,94			14.761,94	0,00		0,00
334.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0310	Limpeza e Conservação	10.250,00	0,00	10.250,00			10.250,00	0,00		0,00
334.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.422,19	15.337,95	68.760,14			93.981,67	25.221,53		2.058,85
335.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	46.818,30	0,00	46.818,30	80.000,00	0,00	48.137,30	1.319,00	31.862,70	1.319,00
406.4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0300	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO 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										
394.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0300	Equipamentos e Material Permanente	11.713,95	0,00	11.713,95	0,00	37.000,00	11.713,95	0,00	25.286,05	0,00
335.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0310	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	1.198,00	0,00	1.198,00			1.198,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0310	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0310	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
394.4.4.90.52.34.00.00.00.00.05.0300	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	854,00	0,00	854,00			854,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos de Processamento de Dados	3.829,50	0,00	3.829,50			5.148,50	1.319,00		1.319,00
335.4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0310	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.227,00	0,00	1.227,00			1.227,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0310	Mobiliário em Geral	1.710,00	0,00	1.710,00			1.710,00	0,00		0,00
394.4.4.90.52.42.00.00.00.00.05.0300	Mobiliário em Geral	10.859,95	0,00	10.859,95			10.859,95	0,00		0,00
335.4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0310	Peças não Incorporáveis a Imóveis	714,00	0,00	714,00			714,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0310	Veículos de Tração Mecânica	33.727,00	0,00	33.727,00			33.727,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Materiais Permanentes	1.903,80	0,00	1.903,80			1.903,80	0,00		0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde										
336.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.609,56	3.939,55	27.549,11	50.000,00	-5.000,00	44.195,11	16.646,00	804,89	0,00
336.3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0310	Estagiários	23.609,56	3.939,55	27.549,11			44.195,11	16.646,00		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
337.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi										
338.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	670.909,97	106.000,00	776.909,97	900.000,00	60.000,00	960.000,00	183.090,03	0,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
339.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
340.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
341.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.484,19	4.011,30	39.495,49	85.000,00	-30.000,00	39.495,49	-0,00	15.504,51	4.011,30
341.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	35.484,19	4.011,30	39.495,49			39.495,49	0,00		4.011,30
342.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigacoes Patronais	6.508,64	884,09	7.392,73	19.000,00	-2.600,00	8.276,82	884,09	8.123,18	884,09
342.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciarias - INSS	6.508,64	884,09	7.392,73			8.276,82	884,09		884,09
343.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	78,75	0,00	78,75	5.000,00	0,00	78,75	0,00	4.921,25	0,00
343.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,75	0,00	78,75			78,75	0,00		0,00
344.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	16.450,60	140,33	16.590,93	20.000,00	0,00	17.120,95	530,02	2.879,05	530,02
345.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	12,00	0,00	12,00			12,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0310	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	140,33	140,33			140,33	0,00		0,00
345.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0310	Material de Copa e Cozinha	67,30	0,00	67,30			67,30	0,00		0,00
345.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Imóveis	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0310	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.575,00	0,00	1.575,00			1.575,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	13.926,30	0,00	13.926,30			14.456,32	530,02		530,02
346.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.810,58	3.038,56	19.849,14	30.000,00	0,00	22.058,39	2.209,25	7.941,61	2.939,46
346.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
346.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	249,00	0,00	249,00			249,00	0,00		0,00
346.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	12.831,43	2.310,27	15.141,70			17.350,95	2.209,25		2.286,17
346.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	3.418,15	653,29	4.071,44			4.071,44	0,00		653,29
346.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122,00	75,00	197,00			197,00	0,00		0,00
347.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	1.167,00	0,00	1.167,00	3.000,00	0,00	2.265,00	1.098,00	735,00	0,00
347.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	499,00	0,00	499,00			499,00	0,00		0,00
347.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Utensílios Domésticos	668,00	0,00	668,00			668,00	0,00		0,00
347.4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0310	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00			1.098,00	1.098,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.116.447,88	479.844,98	3.596.292,86	4.787.300,00	845.500,00	4.268.734,34	672.441,48	1.364.065,66	218.198,63
Total do Órgão Orçamentário:		3.154.156,94	483.877,18	3.638.034,12	4.850.800,00	847.500,00	4.311.203,80	673.169,68	1.387.096,20	222.230,83
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente										
348.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
349.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0510	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
350.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.719,17	3.939,20	36.658,37	55.000,00	-1.500,00	36.658,37	0,00	16.841,63	3.939,20
350.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	32.719,17	3.939,20	36.658,37			36.658,37	0,00		3.939,20
351.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	8.556,36	1.282,64	9.839,00	13.000,00	2.000,00	11.121,57	1.282,57	3.878,43	1.282,57
351.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,36	1.282,64	9.839,00			11.121,57	1.282,57		1.282,57
352.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.369,10	1.880,07	16.249,17	3.000,00	22.500,00	16.249,17	0,00	9.250,83	1.880,07
352.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.369,10	1.880,07	16.249,17			16.249,17	0,00		1.880,07
353.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	688,10	0,00	688,10	1.000,00	1.000,00	688,10	0,00	1.311,90	0,00
353.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias no País	688,10	0,00	688,10			688,10	0,00		0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	9.180,78	239,00	9.419,78	35.000,00	-6.000,00	20.268,23	10.848,45	8.731,77	-501,55
354.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	6.939,80	905,00	7.844,80	10.000,00	0,00	8.749,80	905,00	1.250,20	905,00
355.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0510	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.065,00	0,00	3.065,00			12.914,00	9.849,00		-1.295,00
355.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	351,84	0,00	351,84			582,84	231,00		25,00
354.3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0500	Gêneros de Alimentação	3.067,10	540,00	3.607,10			4.147,10	540,00		540,00
354.3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0500	Material Educativo e Esportivo	602,70	0,00	602,70			602,70	0,00		0,00
355.3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0510	Material de Cama, Mesa e Banho	189,70	0,00	189,70			189,70	0,00		0,00
354.3.3.90.30.20.00.00.00.00.02.0500	Material de Cama, Mesa e Banho	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
354.3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0500	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Veículos	4.499,24	89,00	4.588,24			5.356,69	768,45		768,45
355.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0510	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		0,00
355.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	1.075,00	0,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
354.3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0500	Outros Materiais de Consumo	2.190,00	365,00	2.555,00			2.920,00	365,00		365,00
356.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.067,70	823,44	12.891,14	30.000,00	-2.000,00	15.787,30	2.896,16	12.212,70	430,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
357.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.269,20	1.154,80	7.424,00	10.000,00	6.000,00	12.043,20	4.619,20	3.956,80	0,00
357.3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0500	Serviços Técnicos Profissionais	3.300,00	550,00	3.850,00			6.050,00	2.200,00		0,00
358.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Veículos	3.829,00	140,00	3.969,00			4.399,00	430,00		430,00
358.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0510	Seguros em Geral	6.018,30	0,00	6.018,30			6.018,30	0,00		0,00
358.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.220,40	683,44	2.903,84			5.370,00	2.466,16		0,00
357.3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.969,20	604,80	3.574,00			5.993,20	2.419,20		0,00
359.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
360.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.669,61	176,32	1.845,93	10.000,00	0,00	1.973,70	127,77	8.026,30	204,82
361.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	930,31	99,27	1.029,58			1.157,35	127,77		127,77
361.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	739,30	77,05	816,35			816,35	0,00		77,05
362.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural										
363.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.028,98	537,09	3.566,07	5.000,00	0,00	4.146,22	580,15	853,78	580,15
364.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	3.028,98	537,09	3.566,07			4.146,22	580,15		580,15
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
365.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.360,01	5.004,62	51.364,63	81.000,00	0,00	51.364,63	-0,00	29.635,37	5.004,62
365.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	46.360,01	5.004,62	51.364,63			51.364,63	0,00		5.004,62
366.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	9.491,70	1.313,89	10.805,59	17.000,00	0,00	12.228,18	1.422,59	4.771,82	1.422,59
366.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.491,70	1.313,89	10.805,59			12.228,18	1.422,59		1.422,59
367.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	202,53	0,00	202,53	1.000,00	0,00	202,53	0,00	797,47	0,00
367.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	202,53	0,00	202,53			202,53	0,00		0,00
368.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	112,00	0,00	112,00	500,00	0,00	112,00	0,00	388,00	0,00
368.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias no País	112,00	0,00	112,00			112,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	7.480,17	712,00	8.192,17	20.000,00	0,00	9.182,17	990,00	10.817,83	280,00
369.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0500	Material de Consumo	7.233,03	561,35	7.794,38	32.000,00	0,00	8.333,34	538,96	23.666,66	538,96
370.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	3.043,64	712,00	3.755,64			4.745,64	990,00		280,00
369.3.3.90.30.07.00.00.00.00.05.0500	Gêneros de Alimentação	3.719,75	561,35	4.281,10			4.820,06	538,96		538,96
370.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	233,90	0,00	233,90			233,90	0,00		0,00
369.3.3.90.30.21.00.00.00.00.05.0500	Material de Copa e Cozinha	2.201,04	0,00	2.201,04			2.201,04	0,00		0,00
370.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1.255,81	0,00	1.255,81			1.255,81	0,00		0,00
369.3.3.90.30.22.00.00.00.00.05.0500	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	517,82	0,00	517,82			517,82	0,00		0,00
370.3.3.90.30.33.00.00.00.00.01.0510	Material para Produção Industrial	2.549,00	0,00	2.549,00			2.549,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	397,82	0,00	397,82			397,82	0,00		0,00
369.3.3.90.30.99.00.00.00.00.05.0500	Outros Materiais de Consumo	794,42	0,00	794,42			794,42	0,00		0,00
372.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.416,27	668,29	5.084,56	20.000,00	0,00	5.084,56	0,00	14.915,44	668,29
371.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.068,00	700,00	23.768,00	40.000,00	0,00	26.568,00	2.800,00	13.432,00	0,00
372.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	565,00	0,00	565,00			565,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.05.00.00.00.00.05.0500	Serviços Técnicos Profissionais	14.480,00	700,00	15.180,00			17.980,00	2.800,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
372.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00.00.05.0500	Manutenção e Conservação de Veículos	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
372.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	3.386,27	668,29	4.054,56			4.054,56	0,00		668,29
372.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.99.00.00.00.00.05.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	0,00	8.500,00			8.500,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	2.719,00	0,00	2.719,00	10.000,00	-3.000,00	2.719,00	0,00	4.281,00	0,00
373.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	4.076,00	519,80	4.595,80	5.000,00	0,00	4.595,80	0,00	404,20	0,00
373.4.4.90.52.06.00.00.00.00.05.0500	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	159,00	0,00	159,00			159,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0510	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
373.4.4.90.52.33.00.00.00.00.05.0500	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0510	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
373.4.4.90.52.35.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos de Processamento de Dados	1.539,00	0,00	1.539,00			1.539,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	824,00	0,00	824,00			824,00	0,00		0,00
373.4.4.90.52.42.00.00.00.00.05.0500	Mobiliário em Geral	879,00	519,80	1.398,80			1.398,80	0,00		0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura										
375.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	9.943,88	0,00	9.943,88	5.000,00	6.500,00	9.943,88	0,00	1.556,12	0,00
375.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0510	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.983,14	0,00	8.983,14			8.983,14	0,00		0,00
375.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	960,74	0,00	960,74			960,74	0,00		0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.366,23	317,03	1.683,26	5.000,00	-1.000,00	1.720,40	37,14	2.279,60	37,14
376.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0510	Locação de Máquinas e Equipamentos	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	858,00	280,00	1.138,00			1.138,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	257,23	37,03	294,26			331,40	37,14		37,14
376.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66,00	0,00	66,00			66,00	0,00		0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	190,00	0,00	190,00	5.000,00	-2.500,00	190,00	0,00	2.310,00	0,00
377.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0510	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		212.147,62	20.734,54	232.882,16	500.500,00	-53.000,00	259.930,15	27.047,99	187.569,85	16.671,86
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0024.1.043 Construção de Abrigo para Menores										
384.4.4.40.42.00.00.00.00.00.01.0510	Auxílios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-36.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar										
378.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	9.594,42	1.371,12	10.965,54	17.000,00	5.500,00	12.382,36	1.416,82	10.117,64	1.416,82
378.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.594,42	1.371,12	10.965,54			12.382,36	1.416,82		1.416,82
379.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	803,90	407,48	1.211,38	5.000,00	0,00	1.525,38	314,00	3.474,62	314,00
380.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	147,00	247,48	394,48			404,48	10,00		10,00
380.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	154,00	40,00	194,00			498,00	304,00		304,00
380.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	502,90	0,00	502,90			502,90	0,00		0,00
380.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
381.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.960,00	7.027,30	60.987,30	85.000,00	3.000,00	63.387,30	2.400,00	24.612,70	6.427,30

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar										
381.3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0510	Locação de Imóveis	4.200,00	600,00	4.800,00			7.200,00	2.400,00		0,00
381.3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Pessoa Física	49.760,00	6.427,30	56.187,30			56.187,30	0,00		6.427,30
382.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.911,85	464,30	3.376,15	20.000,00	-5.500,00	3.376,15	0,00	11.123,85	284,30
382.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	642,19	52,45	694,64			694,64	0,00		52,45
382.3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0510	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		0,00
382.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	1.744,66	231,85	1.976,51			1.976,51	0,00		231,85
382.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00	0,00	525,00			525,00	0,00		0,00
383.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		67.270,17	9.270,20	76.540,37	232.000,00	-33.500,00	80.671,19	4.130,82	117.828,81	8.442,42
Total do Órgão Orçamentário:		279.417,79	30.004,74	309.422,53	732.500,00	-86.500,00	340.601,34	31.178,81	305.398,66	25.114,28
Total da Despesa da Entidade:		11.600.376,66	1.527.903,09	13.128.279,75	19.410.000,00	1.933.800,00	15.323.423,13	2.195.143,38	6.020.376,87	894.793,25
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.912,00	12.864,00	115.776,00	160.000,00	0,00	115.776,00	0,00	44.224,00	12.864,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	102.912,00	12.864,00	115.776,00			115.776,00	0,00		12.864,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	21.622,91	2.701,44	24.324,35	34.000,00	0,00	24.324,35	0,00	9.675,65	2.701,44
002.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	21.622,91	2.701,44	24.324,35			24.324,35	0,00		2.701,44
003.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	3.117,86	0,00	3.117,86	10.000,00	0,00	3.117,86	0,00	6.882,14	0,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	3.117,86	0,00	3.117,86			3.117,86	0,00		0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	10.512,26	0,00	10.512,26	12.000,00	0,00	10.512,26	0,00	1.487,74	0,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.232,75	0,00	1.232,75			1.232,75	0,00		0,00
004.3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0110	Material p/ Festividades e Homenagens	6.286,16	0,00	6.286,16			6.286,16	0,00		0,00
004.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	275,90	0,00	275,90			275,90	0,00		0,00
004.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	1.806,00	0,00	1.806,00			1.806,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0110	Material para Áudio, Vídeo e Foto	496,00	0,00	496,00			496,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	415,45	0,00	415,45			415,45	0,00		0,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	26.423,07	2.308,80	28.731,87	40.000,00	0,00	36.556,87	7.825,00	3.443,13	-216,20
006.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	3.840,00	640,00	4.480,00			6.400,00	1.920,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	4.080,00	0,00	4.080,00			4.080,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Veiculos	529,55	0,00	529,55			529,55	0,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0110	Festividades e Homenagens	2.672,50	0,00	2.672,50			2.672,50	0,00		0,00
006.3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicacao em Geral	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Telecomunicacoes	16,10	0,00	16,10			16,10	0,00		0,00
006.3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0110	Serviços Graficos	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	1.705,36	0,00	1.705,36			1.705,36	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
006.3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0110	Servicos Bancarios	15,81	0,00	15,81			15,81	0,00		0,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0110	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	5.000,00	625,00	5.625,00			7.500,00	1.875,00		0,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0110	Despesas de Teleprocessamento	3.960,00	660,00	4.620,00			6.600,00	1.980,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.753,75	383,80	4.137,55			6.187,55	2.050,00		-216,20
007.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	22.567,79	0,00	22.567,79	30.000,00	0,00	22.567,79	0,00	7.432,21	0,00
007.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	5.698,00	0,00	5.698,00			5.698,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos para Audio, Video e Foto	8.870,00	0,00	8.870,00			8.870,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamentos de Dados	2.104,79	0,00	2.104,79			2.104,79	0,00		0,00
007.4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliario em Geral	5.840,00	0,00	5.840,00			5.840,00	0,00		0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
008.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.362,50	1.363,50	12.726,00	20.000,00	0,00	12.726,00	0,00	7.274,00	1.363,50
008.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	11.362,50	1.363,50	12.726,00			12.726,00	0,00		1.363,50
009.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	2.290,64	286,33	2.576,97	5.000,00	0,00	2.576,97	0,00	2.423,03	286,33
009.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	2.290,64	286,33	2.576,97			2.576,97	0,00		286,33
010.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	4.402,60	589,98	4.992,58	12.000,00	0,00	5.067,58	75,00	6.932,42	551,68
010.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	611,92	249,87	861,79			936,79	75,00		324,87
010.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0110	material de Copa e Cozinha	893,97	0,00	893,97			893,97	0,00		0,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Higienização	1.953,16	340,11	2.293,27			2.293,27	0,00		226,81
010.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	416,30	0,00	416,30			416,30	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	313,20	0,00	313,20			313,20	0,00		0,00
010.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	214,05	0,00	214,05			214,05	0,00		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.208,88	1.067,13	10.276,01	20.000,00	0,00	15.468,46	5.192,45	4.531,54	-101,04
012.3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	369,11	0,00	369,11			369,11	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		90,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Servicos de Energia Eletrica	2.605,02	290,01	2.895,03			4.557,48	1.662,45		-97,55
012.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Servicos de Telecomunicacoes	6.234,75	777,12	7.011,87			10.451,87	3.440,00		-93,49
013.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	133,00	133,00	2.000,00	0,00	133,00	0,00	1.867,00	133,00
013.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0,00	133,00	133,00			133,00	0,00		133,00
Total da Unidade Orçamentária:		214.420,51	21.314,18	235.734,69	353.000,00	0,00	248.827,14	13.092,45	104.172,86	17.582,71
Total do Órgão Orçamentário:		214.420,51	21.314,18	235.734,69	353.000,00	0,00	248.827,14	13.092,45	104.172,86	17.582,71
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
014.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	3.600,00	36.600,00	52.000,00	0,00	36.600,00	0,00	15.400,00	3.600,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	33.000,00	3.600,00	36.600,00			36.600,00	0,00		3.600,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	8.844,00	1.044,00	9.888,00	15.500,00	0,00	9.888,00	0,00	5.612,00	1.044,00
015.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	2.544,00	288,00	2.832,00			2.832,00	0,00		288,00
015.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	6.300,00	756,00	7.056,00			7.056,00	0,00		756,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
016.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		41.844,00	4.644,00	46.488,00	72.500,00	0,00	46.488,00	0,00	26.012,00	4.644,00
Total do Órgão Orçamentário:		41.844,00	4.644,00	46.488,00	72.500,00	0,00	46.488,00	0,00	26.012,00	4.644,00
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.328,20	3.323,70	30.651,90	41.000,00	0,00	30.651,90	0,00	10.348,10	3.323,70
019.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	27.328,20	3.323,70	30.651,90			30.651,90	0,00		3.323,70
020.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	5.480,36	697,97	6.178,33	9.000,00	0,00	6.178,33	0,00	2.821,67	697,97
020.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	5.480,36	697,97	6.178,33			6.178,33	0,00		697,97
021.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.248,09	406,00	1.654,09	3.000,00	0,00	1.709,09	55,00	1.290,91	266,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	428,05	148,00	576,05			576,05	0,00		148,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	107,00	195,00	302,00			357,00	55,00		55,00
022.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	713,04	63,00	776,04			776,04	0,00		63,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.832,96	818,60	6.651,56	20.000,00	0,00	8.646,56	1.995,00	11.353,44	0,00
023.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locacao de Softwares	0,00	117,60	117,60			117,60	0,00		0,00
023.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.57.00.00.00.00.01.0110	Servico de Processamento de Dados	140,00	36,00	176,00			176,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0110	Servicos Graficos	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Frete e Transportes de Encomendas	36,96	0,00	36,96			36,96	0,00		0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Servicos de Publicidade Legal	5.320,00	665,00	5.985,00			7.980,00	1.995,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	359,10	0,00	359,10	2.000,00	0,00	359,10	0,00	1.640,90	0,00
024.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamentos de Dados	359,10	0,00	359,10			359,10	0,00		0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.493,20	4.001,40	37.494,60	50.000,00	0,00	37.494,60	0,00	12.505,40	4.001,40
025.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	33.493,20	4.001,40	37.494,60			37.494,60	0,00		4.001,40
026.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	6.722,40	840,30	7.562,70	10.500,00	0,00	7.562,70	0,00	2.937,30	840,30
026.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	6.722,40	840,30	7.562,70			7.562,70	0,00		840,30
027.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	890,51	0,00	890,51	2.000,00	0,00	890,51	0,00	1.109,49	0,00
027.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no Pais	890,51	0,00	890,51			890,51	0,00		0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	70,00	0,00	70,00	3.000,00	0,00	70,00	0,00	2.930,00	0,00
028.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.284,85	972,59	8.257,44	20.000,00	0,00	10.998,81	2.741,37	9.001,19	0,00
029.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locacao de Softwares	7.034,85	972,59	8.007,44			10.748,81	2.741,37		0,00
029.3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0110	Servico de Selecao e Treinamento	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO									
09	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
09.01	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.031.0036.2.071	Atividades da Contabilidade									
030.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		88.709,67	11.060,56	99.770,23	164.500,00	0,00	104.561,60	4.791,37	59.938,40	9.129,37
Total do Órgão Orçamentário:		88.709,67	11.060,56	99.770,23	164.500,00	0,00	104.561,60	4.791,37	59.938,40	9.129,37
Total da Despesa da Entidade:		344.974,18	37.018,74	381.992,92	590.000,00	0,00	399.876,74	17.883,82	190.123,26	31.356,08
Total da Despesa Orçamentária:		11.945.350,84	1.564.921,83	13.510.272,67	20.000.000,00	1.933.800,00	15.723.299,87	2.213.027,20	6.210.500,13	926.149,33

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

Página: 36/37

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA										
566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	33.091,01	3.771,56	36.862,57						
726	I.N.S.S.	399.895,82	48.330,39	448.226,21						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	49.212,56	9.737,32	58.949,88						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	12.994,59	0,00	12.994,59						
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	511,50	129,25	640,75						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	170.904,36	20.017,10	190.921,46						
4922	CAMARA INSS	61.214,76	7.673,42	68.888,18						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	31.167,78	4.130,89	35.298,67						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	164.640,13	21.025,74	185.665,87						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI	1.007,16	0,00	1.007,16						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	44.674,81	6.268,14	50.942,95						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	23.280,71	3.009,34	26.290,05						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	393.333,36	49.166,67	442.500,03						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	53.801,63	0,00	53.801,63						
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	5.178,35	701,10	5.879,45						
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.139,25	648,51	2.787,76						
21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	543,99	0,00	543,99						
22045	REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSADOS	62.048,08	14.300,00	76.348,08						
25552	REST PAGAR EXECUT - 2011 - PROCESSADOS	353.973,98	0,00	353.973,98						
25553	REST PAGAR EXECUT - 2011 - NÃO PROCESSADOS	886.773,39	1.600,00	888.373,39						
25813	CREDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172,48	0,00	172,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		2.750.559,70	190.509,43	2.941.069,13						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
726	I.N.S.S.	19.284,14	2.391,38	21.675,52						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	4.347,12	537,28	4.884,40						
5753	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico	956,65	217,63	1.174,28						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.122,64	2.785,22	26.907,86						
5755	BANCO DO BRASIL	2.071,20	258,90	2.330,10						
18095	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	1.220,00	0,00	1.220,00						
18223	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP	331,17	0,00	331,17						
18225	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	1.243,69	196,79	1.440,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		53.576,61	6.387,20	59.963,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		2.804.136,31	196.896,63	3.001.032,94						
Total Geral da Despesa :		14.749.487,15	1.761.818,46	16.511.305,61	20.000.000,00	1.933.800,00	15.723.299,87	2.213.027,20	6.210.500,13	926.149,33

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

Página: 37/37

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita										
	16.139.860,38									
Orçamentária	14.434.088,79									
Extra-orçamentária	1.705.771,59									
Saldo anterior (31/12/)	5.003.685,63									
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO	2.029.709,73									
BANCOS C/ RPPS	2.244.415,78									
BANCOS C/ VINCULADA	729.560,12									
CAIXA	0,00									
Total :	21.143.546,01									
Despesa										
	16.511.305,61									
Orçamentária Paga	13.510.272,67									
Extra-orçamentária	3.001.032,94									
Saldo para o mês seguinte	4.632.240,40									
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO	1.729.741,06									
BANCOS C/ RPPS	2.250.532,86									
BANCOS C/ VINCULADA	651.966,48									
CAIXA	-0,00									
Total :	21.143.546,01									