

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 GABINETE MUNICIPAL											
03.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Manutenção do Gabinete											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	9.900,00	0,00	89.900,00	6.739,00	13.519,53	76.380,47	6.780,53	6.780,53	6.739,00
3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0001	Remuneração de Agentes Políticos					6.739,00	6.739,00		0,00	0,00	6.739,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	945,00	2.900,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	213,30	813,30	9.186,70	213,30	813,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	720,00	1.960,00	3.040,00	1.240,00	1.240,00	720,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>147.945,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.745,00</b>	<b>8.172,30</b>	<b>16.792,83</b>	<b>143.952,17</b>	<b>8.233,83</b>	<b>8.833,83</b>	<b>7.959,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>147.945,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.745,00</b>	<b>8.172,30</b>	<b>16.792,83</b>	<b>143.952,17</b>	<b>8.233,83</b>	<b>8.833,83</b>	<b>7.959,00</b>
			<b>0,00</b>								
03.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.500,00	29.700,00	0,00	104.200,00	6.302,00	13.017,81	91.182,19	4.818,99	6.715,81	6.302,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.302,00	8.198,82		0,00	1.896,82	6.302,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	22.350,00	7.500,00	0,00	29.850,00	1.454,64	3.402,21	26.447,79	1.947,57	1.947,57	1.454,64
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001	FGTS					401,28	401,28		0,00	0,00	401,28
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.053,36	1.053,36		0,00	0,00	1.053,36
3.3.80.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Consultoria	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	0,00	109.950,00	50,00	6.662,50	6.662,50	103.287,50
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.454,40	1.545,60	0,00	3.454,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	938,00	2.637,00	363,00	1.699,00	1.699,00	938,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>186.350,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.550,00</b>	<b>8.694,64</b>	<b>132.461,42</b>	<b>122.088,58</b>	<b>15.128,06</b>	<b>20.479,28</b>	<b>111.982,14</b>
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0001	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.073,61	4.073,61	45.926,39	4.073,61	4.073,61	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.073,61</b>	<b>4.073,61</b>	<b>45.926,39</b>	<b>4.073,61</b>	<b>4.073,61</b>	<b>0,00</b>
04.122.0002.2.004 Bolsa de Estudo a Estagiários											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.810,00	33.212,00	6.788,00	513,00	513,00	32.699,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>33.212,00</b>	<b>6.788,00</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>32.699,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>276.350,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.550,00</b>	<b>31.578,25</b>	<b>169.747,03</b>	<b>174.802,97</b>	<b>19.714,67</b>	<b>25.065,89</b>	<b>144.681,14</b>
			<b>0,00</b>								
03.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	990,00	1.330,00	8.670,00	340,00	340,00	990,00
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 GABINETE MUNICIPAL											
03.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	46.000,00	0,00	76.000,00	1.000,00	49.670,00	26.330,00	38.180,00	40.680,00	8.990,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		41.000,00	46.000,00	0,00	87.000,00	1.990,00	51.000,00	36.000,00	38.520,00	41.020,00	9.980,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		41.000,00	46.000,00 0,00	0,00	87.000,00	1.990,00	51.000,00	36.000,00	38.520,00	41.020,00	9.980,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		465.295,00	127.000,00 0,00	0,00	592.295,00	41.740,55	237.539,86	354.755,14	66.468,50	74.919,72	162.620,14
04 ADMINISTRAÇÃO											
04.01 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.006 Atividades de Pessoal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	4.550,95	10.645,78	62.354,22	6.094,83	6.094,83	4.550,95
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.550,95	4.550,95		0,00	0,00	4.550,95
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	955,69	1.911,38	13.588,62	955,69	955,69	955,69
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					955,69	955,69		0,00	0,00	955,69
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	80,00	268,16	1.731,84	188,16	188,16	80,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	807,25	5.722,40	9.277,60	602,30	894,05	4.828,35
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	6.393,89	18.547,72	96.952,28	7.840,98	8.132,73	10.414,99
09.272.0004.2.007 Aposentadorias e Pensões											
3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0001	Aposentadorias e Reformas	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	16.729,50	31.528,05	157.471,95	14.798,55	14.798,55	16.729,50
3.1.90.01.99.00.00.00.00.01.0001	Outras Aposentadorias					16.729,50	16.729,50		0,00	0,00	16.729,50
3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0001	Pensoes	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	4.722,00	8.847,87	44.652,13	4.125,87	4.125,87	4.722,00
3.1.90.03.99.00.00.00.00.01.0001	Outras Pensões					4.722,00	4.722,00		0,00	0,00	4.722,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		242.500,00	0,00	0,00	242.500,00	21.451,50	40.375,92	202.124,08	18.924,42	18.924,42	21.451,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		358.000,00	0,00 0,00	0,00	358.000,00	27.845,39	58.923,64	299.076,36	26.765,40	27.057,15	31.866,49
04.02 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.008 Atividades da Secretária											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00	23.181,08	36.079,58	1.920,42	4.020,58	4.299,58	31.780,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.227,00	2.327,00	7.673,00	100,00	100,00	2.227,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	422,00	633,00	4.367,00	211,00	211,00	422,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		63.100,00	3.000,00	0,00	66.100,00	25.830,08	39.039,58	27.060,42	4.331,58	4.610,58	34.429,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 3/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 ADMINISTRAÇÃO											
04.02 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Coordenação e Administração Geral											
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0001	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	804,50	1.304,50	8.695,50	804,50	1.304,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	459,42	13.760,40	2.239,60	3.565,48	5.229,16	8.531,24
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.263,92</b>	<b>15.064,90</b>	<b>10.935,10</b>	<b>4.369,98</b>	<b>6.533,66</b>	<b>8.531,24</b>
04.122.0003.2.010 Manutenção do Paço Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	1.095,00	2.190,00	12.510,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.095,00	1.095,00		0,00	0,00	1.095,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	229,95	482,68	2.717,32	252,73	252,73	229,95
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					229,95	229,95		0,00	0,00	229,95
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.741,83	8.755,77	31.244,23	1.841,64	3.691,64	5.064,13
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.350,51	16.483,80	23.516,20	5.593,86	14.296,38	2.187,42
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>107.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>12.417,29</b>	<b>27.912,25</b>	<b>79.987,75</b>	<b>8.783,23</b>	<b>19.335,75</b>	<b>8.576,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>39.511,29</b>	<b>82.016,73</b>	<b>117.983,27</b>	<b>17.484,79</b>	<b>30.479,99</b>	<b>51.536,74</b>
04.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.011 Atividades da Junta do Serviço Militar											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5.005,72	10.207,86	41.792,14	5.202,14	5.202,14	5.005,72
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.005,72	5.005,72		0,00	0,00	5.005,72
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	788,39	1.949,57	8.550,43	1.161,18	1.161,18	788,39
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					788,39	788,39		0,00	0,00	788,39
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.604,02	395,98	1.604,02	1.604,02	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	105,00	895,00	105,00	105,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>5.794,11</b>	<b>13.866,45</b>	<b>55.133,55</b>	<b>8.072,34</b>	<b>8.072,34</b>	<b>5.794,11</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>5.794,11</b>	<b>13.866,45</b>	<b>55.133,55</b>	<b>8.072,34</b>	<b>8.072,34</b>	<b>5.794,11</b>
04.04 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.1.014 Bolsa de Estudo a Estagiários - Almojarifado											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	6.300,00	2.000,00	0,00	8.300,00	0,00	6.574,00	1.726,00	304,00	304,00	6.270,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>6.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	<b>6.270,00</b>
04.122.0003.2.012 Construção do Prédio do Almojarifado											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	11.321,87	23.269,93	122.730,07	11.948,06	11.948,06	11.321,87
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					11.321,87	11.321,87		0,00	0,00	11.321,87

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 4/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 ADMINISTRAÇÃO											
04.04 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado											
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.607,50	5.066,60	26.433,40	2.459,10	2.459,10	2.607,50
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.607,50	2.607,50		0,00	0,00	2.607,50
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.094,86	2.035,97	21.964,03	941,11	941,11	1.094,86
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.836,05	4.181,78	15.818,22	3.595,48	3.595,48	586,30
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.694,69	5.780,56	9.219,44	1.638,71	3.373,51	2.407,05
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	509,23	9.490,77	509,23	509,23	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>246.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>19.554,97</b>	<b>40.844,07</b>	<b>205.655,93</b>	<b>21.091,69</b>	<b>22.826,49</b>	<b>18.017,58</b>
04.122.0003.2.014 Atividades de Compras e Licitação											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	490,07	1.073,50	8.926,50	583,43	583,43	490,07
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>490,07</b>	<b>1.073,50</b>	<b>10.926,50</b>	<b>583,43</b>	<b>583,43</b>	<b>490,07</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>344.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>20.045,04</b>	<b>48.491,57</b>	<b>298.308,43</b>	<b>21.979,12</b>	<b>23.713,92</b>	<b>24.777,65</b>
			<b>0,00</b>								
04.05 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
04.126.0003.2.015 Atividades do CPD											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	35,00	9.965,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	227,50	25.655,00	1.345,00	2.280,13	3.732,76	21.922,24
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.180,00	8.820,00	1.180,00	1.180,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>227,50</b>	<b>26.870,00</b>	<b>20.130,00</b>	<b>3.460,13</b>	<b>4.912,76</b>	<b>21.957,24</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>227,50</b>	<b>26.870,00</b>	<b>20.130,00</b>	<b>3.460,13</b>	<b>4.912,76</b>	<b>21.957,24</b>
			<b>0,00</b>								
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>992.800,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.800,00</b>	<b>93.423,33</b>	<b>230.168,39</b>	<b>790.631,61</b>	<b>77.761,78</b>	<b>94.236,16</b>	<b>135.932,23</b>
			<b>0,00</b>								
05 FINANÇAS											
05.01 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.016 Atividades da Contabilidade											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	6.583,95	13.202,91	99.797,09	6.618,96	6.618,96	6.583,95
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.583,95	6.583,95		0,00	0,00	6.583,95
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.382,62	2.765,24	21.234,76	1.382,62	1.382,62	1.382,62
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.382,62	1.382,62		0,00	0,00	1.382,62
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	132,00	1.868,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	169,61	4.598,77	5.401,23	811,77	811,77	3.787,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 5/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 FINANÇAS											
05.01 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.016 Atividades da Contabilidade											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	8.136,18	20.698,92	134.301,08	8.945,35	8.945,35	11.753,57
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	8.136,18	20.698,92	134.301,08	8.945,35	8.945,35	11.753,57
05.02 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.017 Atividades da Lançadoria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	4.666,20	10.758,98	52.741,02	6.092,78	6.092,78	4.666,20
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.666,20	4.666,20		0,00	0,00	4.666,20
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	979,90	1.959,80	11.690,20	979,90	979,90	979,90
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					979,90	979,90		0,00	0,00	979,90
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	400,00	590,00	2.410,00	190,00	190,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	180,53	4.801,21	5.198,79	558,21	713,21	4.088,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		94.650,00	0,00	0,00	94.650,00	6.226,63	18.109,99	76.540,01	7.820,89	7.975,89	10.134,10
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		94.650,00	0,00	0,00	94.650,00	6.226,63	18.109,99	76.540,01	7.820,89	7.975,89	10.134,10
05.03 TESOURARIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Tesouraria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	4.282,82	8.339,28	48.360,72	4.056,46	4.056,46	4.282,82
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.282,82	4.282,82		0,00	0,00	4.282,82
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	899,38	1.746,26	10.253,74	846,88	846,88	899,38
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					899,38	899,38		0,00	0,00	899,38
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	75,00	925,00	15,00	15,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	34,16	28.955,12	1.044,88	1.941,12	3.602,12	25.353,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		76.200,00	25.000,00	0,00	101.200,00	5.276,36	39.115,66	62.084,34	6.859,46	8.520,46	30.595,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		76.200,00	25.000,00	0,00	101.200,00	5.276,36	39.115,66	62.084,34	6.859,46	8.520,46	30.595,20
05.04 ENCARGOS GERAIS											
04.122.0005.2.019 Encargos s/ Contratação de Autônomos											
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0001	Principal da Divida Contratual Resgatado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.265,99	19.900,49	110.099,51	18.612,33	19.900,49	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.265,99	19.900,49	110.099,51	18.612,33	19.900,49	0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 6/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 FINANÇAS											
05.04 ENCARGOS GERAIS											
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep											
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	14.588,23	18.201,21	111.798,79	14.588,23	18.201,21	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	14.588,23	18.201,21	111.798,79	14.588,23	18.201,21	0,00
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0001	Reserva de Contingencia	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	24.854,22	38.101,70	292.898,30	33.200,56	38.101,70	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		656.850,00	25.000,00	0,00	681.850,00	44.493,39	116.026,27	565.823,73	56.826,26	63.543,40	52.482,87
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.01 DIRETORIA - PLANEJAMENTO											
04.122.0029.2.020 Atividades da Secretaria Mun. Plan. Obras e Serviços											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.246,00	4.500,87	22.499,13	2.254,87	2.254,87	2.246,00
3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0001	Remuneração de Agentes Políticos					2.246,00	2.246,00		0,00	0,00	2.246,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	651,34	1.302,68	6.597,32	651,34	651,34	651,34
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001	FGTS					179,68	179,68		0,00	0,00	179,68
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					471,66	471,66		0,00	0,00	471,66
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	100,80	2.577,60	922,40	309,60	309,60	2.268,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		38.900,00	2.000,00	0,00	40.900,00	2.998,14	8.381,15	32.518,85	3.215,81	3.215,81	5.165,34
04.122.0029.2.021 Atividades do Setor de Engenharia											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.191,00	2.353,63	13.646,37	1.162,63	1.162,63	1.191,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.191,00	1.191,00		0,00	0,00	1.191,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	250,11	494,25	2.855,75	244,14	244,14	250,11
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					250,11	250,11		0,00	0,00	250,11
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	79.000,00	96.300,00	3.700,00	7.500,00	22.800,00	73.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		101.850,00	20.000,00	0,00	121.850,00	80.441,11	99.147,88	22.702,12	8.906,77	24.206,77	74.941,11
22.661.0038.1.038 Desapropriação de área para loteamento industrial											
4.5.90.61.00.00.00.00.00.01.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	5.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	5.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		140.750,00	22.000,00	315.000,00	477.750,00	393.439,25	417.529,03	60.220,97	322.122,58	337.422,58	80.106,45



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 8/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.04 LIMPEZA URBANA											
15.452.0009.1.031 Construção de Novo Depósito de Lixo											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.025 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	940,00	21.936,40	66.063,60	116,40	116,40	21.820,00
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001	Locacao de Mao-de-obra	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	19.965,00	90.035,00	6.655,00	6.655,00	13.310,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	30,00	65,00	16.435,00	35,00	35,00	30,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105,00	105,00	4.895,00	0,00	0,00	105,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	1.075,00	42.071,40	192.028,60	6.806,40	6.806,40	35.265,00
15.452.0009.2.026 Manutenção do Depósito de Lixo											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	39,90	2.960,10	39,90	39,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	39,90	14.960,10	39,90	39,90	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		499.100,00	0,00	0,00	499.100,00	1.075,00	42.111,30	456.988,70	6.846,30	6.846,30	35.265,00
06.05 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.027 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.286,50	7.235,87	35.764,13	3.949,37	3.949,37	3.286,50
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.286,50	3.286,50		0,00	0,00	3.286,50
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	690,16	1.393,23	8.056,77	703,07	703,07	690,16
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					690,16	690,16		0,00	0,00	690,16
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	61,50	2.538,50	61,50	61,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.971,45	5.971,45	1.528,55	5.971,45	5.971,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	89,71	284,50	3.215,50	105,07	194,79	89,71
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.869,43	1.130,57	69,43	4.869,43	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		66.050,00	6.000,00	0,00	72.050,00	10.037,82	19.815,98	52.234,02	10.859,89	15.749,61	4.066,37
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		66.050,00	6.000,00	0,00	72.050,00	10.037,82	19.815,98	52.234,02	10.859,89	15.749,61	4.066,37
06.06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.032 Construção de Praça no Residencial Center Park											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 9/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.033 Desapropriação de Área p/ Centro Perm. Eventos											
4.5.30.61.00.00.00.00.00.01.0001	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1.034 Construção do Centro Permanente de Eventos											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.028 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.449,20	4.822,40	33.177,60	2.373,20	2.373,20	2.449,20
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.449,20	2.449,20		0,00	0,00	2.449,20
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	642,23	1.229,86	7.270,14	587,63	587,63	642,23
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					642,23	642,23		0,00	0,00	642,23
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	609,08	1.034,17	11.565,83	425,09	425,09	609,08
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	4.780,87	18.532,49	86.467,51	11.517,52	11.517,52	7.014,97
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.331,34	12.773,82	27.226,18	4.411,17	8.442,48	4.331,34
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		209.100,00	0,00	0,00	209.100,00	12.812,72	38.392,74	170.707,26	19.314,61	23.345,92	15.046,82
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		535.600,00	0,00	-100.000,00	435.600,00	12.812,72	38.392,74	397.207,26	19.314,61	23.345,92	15.046,82
06.07 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.029 Recepção e Retransmissão de TV											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06.08 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0033.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0033.2.030 Manutenção da Garagem Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	293,00	9.707,00	293,00	293,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	77,00	1.973,00	13.027,00	237,00	237,00	1.736,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 10/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.08 TRANSPORTE											
26.782.0033.2.030 Manutenção da Garagem Municipal											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>77,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>27.734,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>1.736,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>77,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>81.734,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>1.736,00</b>
06.09 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.032 Conservação de Estradas Municipais											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00	19.600,00	0,00	87.600,00	7.522,02	12.506,87	75.093,13	4.984,85	4.984,85	7.522,02
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.522,02	7.522,02		0,00	0,00	7.522,02
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	14.500,00	4.100,00	0,00	18.600,00	1.307,60	2.378,16	16.221,84	1.070,56	1.070,56	1.307,60
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.307,60	1.307,60		0,00	0,00	1.307,60
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	35,23	148,33	10.351,67	113,10	113,10	35,23
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	18.309,17	193.302,50	116.697,50	64.265,33	64.265,33	129.037,17
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.158,82	31.262,55	68.737,45	16.943,73	17.183,73	14.078,82
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.100,00	5.100,00	34.900,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>543.000,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.700,00</b>	<b>46.432,84</b>	<b>244.698,41</b>	<b>322.001,59</b>	<b>87.377,57</b>	<b>87.617,57</b>	<b>157.080,84</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>543.000,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.700,00</b>	<b>46.432,84</b>	<b>244.698,41</b>	<b>322.001,59</b>	<b>87.377,57</b>	<b>87.617,57</b>	<b>157.080,84</b>
06.10 VIAS / LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	100.000,00	-80.000,00	30.000,00	20.000,00	23.827,49	6.172,51	0,00	3.827,49	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	56.078,82	56.078,82	23.921,18	0,00	0,00	56.078,82
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>76.078,82</b>	<b>79.906,31</b>	<b>30.093,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,49</b>	<b>76.078,82</b>
15.452.0013.2.033 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.213,96	15.653,98	54.346,02	5.214,90	10.440,02	5.213,96
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.213,96</b>	<b>15.653,98</b>	<b>54.346,02</b>	<b>5.214,90</b>	<b>10.440,02</b>	<b>5.213,96</b>
15.451.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.860,00	77.860,00	22.140,00	77.860,00	77.860,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>77.860,00</b>	<b>22.140,00</b>	<b>77.860,00</b>	<b>77.860,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0017.2.034 Conservação de Vias Públicas											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.000,00	9.600,00	0,00	123.600,00	9.357,69	18.829,75	104.770,25	9.472,06	9.472,06	9.357,69
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.357,69	9.357,69		0,00	0,00	9.357,69
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	24.000,00	2.000,00	0,00	26.000,00	2.066,22	4.067,20	21.932,80	2.000,98	2.000,98	2.066,22
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.066,22	2.066,22		0,00	0,00	2.066,22
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	481,48	1.107,55	6.642,45	626,07	626,07	481,48
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	42.000,00	38.000,00	0,00	80.000,00	17.754,15	76.638,45	3.361,55	14.389,71	14.514,71	62.123,74
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001	Locacao de Mao-de-obra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	79.728,00	20.272,00	6.644,00	6.644,00	73.084,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.950,00	10.602,78	4.397,22	10.537,78	10.602,78	0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 11/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.10 VIAS / LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0017.2.034 Conservação de Vias Públicas											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>312.750,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.350,00</b>	<b>37.609,54</b>	<b>190.973,73</b>	<b>171.376,27</b>	<b>43.670,60</b>	<b>43.860,60</b>	<b>147.113,13</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>492.750,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.350,00</b>	<b>121.762,32</b>	<b>364.394,02</b>	<b>277.955,98</b>	<b>126.745,50</b>	<b>135.988,11</b>	<b>228.405,91</b>
06.11 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.035 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	2.307,99	3.532,64	17.967,36	1.224,65	1.224,65	2.307,99
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.307,99	2.307,99		0,00	0,00	2.307,99
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	454,99	796,24	3.903,76	341,25	341,25	454,99
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					454,99	454,99		0,00	0,00	454,99
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	400,36	800,72	7.599,28	400,36	400,36	400,36
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	538,98	1.476,74	6.523,26	473,60	937,76	538,98
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>44.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>3.702,32</b>	<b>6.606,34</b>	<b>37.993,66</b>	<b>2.439,86</b>	<b>2.904,02</b>	<b>3.702,32</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>44.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>3.702,32</b>	<b>6.606,34</b>	<b>37.993,66</b>	<b>2.439,86</b>	<b>2.904,02</b>	<b>3.702,32</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>3.037.250,00</b>	<b>201.300,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>3.613.550,00</b>	<b>634.364,81</b>	<b>1.256.999,10</b>	<b>2.356.550,90</b>	<b>604.777,70</b>	<b>668.352,34</b>	<b>588.646,76</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.01 DIRETORIA - EDUCAÇÃO											
12.122.0035.2.036 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	2.246,00	4.501,76	22.998,24	2.255,76	2.255,76	2.246,00
3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0007	Remuneração de Agentes Políticos					2.246,00	2.246,00		0,00	0,00	2.246,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0007	Obrigacoes Patronais	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	651,34	1.302,68	7.097,32	651,34	651,34	651,34
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0007	FGTS					179,68	179,68		0,00	0,00	179,68
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS					471,66	471,66		0,00	0,00	471,66
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0007	Diarias - Civil	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	758,61	2.379,51	2.620,49	758,61	2.379,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0007	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0007	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>44.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>3.655,95</b>	<b>8.263,95</b>	<b>39.636,05</b>	<b>3.745,71</b>	<b>5.366,61</b>	<b>2.897,34</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>44.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>3.655,95</b>	<b>8.263,95</b>	<b>39.636,05</b>	<b>3.745,71</b>	<b>5.366,61</b>	<b>2.897,34</b>

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 12/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.02 EDUCAÇÃO INFANTIL											
12.365.0018.1.007 Ampliação e Manutenção do Prédio da Creche											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0008	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.020 Auxilio a Creche Coração de Jesus											
4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilios	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.037 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0050	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	18.014,68	34.840,38	183.159,62	16.825,70	16.825,70	18.014,68
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0050	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.014,68	18.014,68		0,00	0,00	18.014,68
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050	Obrigacoes Patronais	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	3.529,18	7.047,28	41.452,72	3.518,10	3.518,10	3.529,18
3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0050	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.529,18	3.529,18		0,00	0,00	3.529,18
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0008	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0008	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0008	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.530,00	2.530,00	12.470,00	0,00	0,00	2.530,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	206,78	1.141,34	3.858,66	266,65	934,56	206,78
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0008	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	24.280,64	45.559,00	263.441,00	20.610,45	21.278,36	24.280,64
12.365.0018.2.038 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0008	Subvencoes Sociais	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	50.000,00	102.382,80	527.617,20	100.000,00	102.382,80	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	50.000,00	102.382,80	527.617,20	100.000,00	102.382,80	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		1.006.500,00	0,00	0,00	1.006.500,00	74.280,64	147.941,80	858.558,20	120.610,45	123.661,16	24.280,64
07.03 FUNDEB											
12.361.0019.1.015 Bolsa de Estudos a Estagiários - Fundeb											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0010	Auxilio Financeiro a Estudantes	12.600,00	20.000,00	0,00	32.600,00	6.175,00	25.707,00	6.893,00	722,00	722,00	24.985,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		12.600,00	20.000,00	0,00	32.600,00	6.175,00	25.707,00	6.893,00	722,00	722,00	24.985,00
12.361.0019.2.039 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0050	Contratacao por Tempo Determinado	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	674,00	674,00	33.326,00	0,00	0,00	674,00
3.1.90.04.99.00.00.00.00.02.0050	Outras Contratações p/ Tempo Determinado					674,00	674,00		0,00	0,00	674,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00	8.400,00	0,00	109.400,00	7.442,37	16.019,67	93.380,33	7.791,90	8.577,30	7.442,37
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	35.104,23	71.103,79	393.896,21	36.403,96	36.403,96	34.699,83
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.442,37	7.442,37		0,00	0,00	7.442,37
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0050	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					34.699,83	34.699,83		0,00	0,00	34.699,83
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010	Obrigacoes Patronais	21.000,00	1.800,00	0,00	22.800,00	1.491,49	3.028,91	19.771,09	1.537,42	1.537,42	1.491,49
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050	Obrigacoes Patronais	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	7.583,96	14.690,39	89.309,61	7.106,43	7.106,43	7.583,96
3.1.90.13.01.00.00.00.00.02.0050	FGTS					212,08	212,08		0,00	0,00	212,08
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0010	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.491,49	1.491,49		0,00	0,00	1.491,49
3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0050	Contribuições Previdenciárias - INSS					7.286,95	7.286,95		0,00	0,00	7.286,95
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0010	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 13/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.03 FUNDEB											
12.361.0019.2.039 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
07.03 FUNDEB											
12.361.0019.2.039 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0010	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-970,30	529,70	2.470,30	-970,30	529,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	22.663,04	24.092,24	115.907,76	2.615,53	2.639,53	21.452,71
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.753,04	18.401,26	46.598,74	5.621,33	8.179,05	10.222,21
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.024,12	4.238,04	20.761,96	808,00	2.902,00	1.336,04
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>965.350,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.550,00</b>	<b>78.765,95</b>	<b>152.778,00</b>	<b>822.772,00</b>	<b>60.914,27</b>	<b>67.875,39</b>	<b>84.902,61</b>
12.361.0019.2.040 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
12.361.0019.2.040 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20,00	9.980,00	20,00	20,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	387,44	1.109,86	3.890,14	377,51	809,81	300,05
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>387,44</b>	<b>1.129,86</b>	<b>15.870,14</b>	<b>397,51</b>	<b>829,81</b>	<b>300,05</b>
12.361.0019.2.041 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
12.361.0019.2.041 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0010	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	13.363,86	28.604,31	167.395,69	15.240,45	15.240,45	13.363,86
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					13.363,86	13.363,86		0,00	0,00	13.363,86
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010	Obrigacoes Patronais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.484,23	6.540,82	36.459,18	3.056,59	3.056,59	3.484,23
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0010	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.484,23	3.484,23		0,00	0,00	3.484,23
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0010	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.227,77	5.841,93	46.158,07	2.614,16	2.614,16	3.227,77
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	14.247,94	237.577,36	72.422,64	10.094,25	10.533,42	227.043,94
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109.280,00	-29.000,00	0,00	80.280,00	3.640,88	70.942,73	9.337,27	6.943,62	7.715,01	63.227,72
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	335,00	335,00	149.665,00	0,00	0,00	335,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>864.280,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.280,00</b>	<b>38.299,68</b>	<b>349.842,15</b>	<b>485.437,85</b>	<b>37.949,07</b>	<b>39.159,63</b>	<b>310.682,52</b>
12.361.0019.2.042 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
12.361.0019.2.042 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0010	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	6.494,34	8.501,89	64.998,11	6.494,34	8.501,89	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>6.494,34</b>	<b>8.501,89</b>	<b>64.998,11</b>	<b>6.494,34</b>	<b>8.501,89</b>	<b>0,00</b>
12.361.0019.2.043 Subvenção à Apae de Monte Alto											
12.361.0019.2.043 Subvenção à Apae de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001	Subvencoes Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.962.730,00</b>	<b>80.200,00</b> <b>-79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.930,00</b>	<b>130.122,41</b>	<b>537.958,90</b>	<b>1.425.971,10</b>	<b>106.477,19</b>	<b>117.088,72</b>	<b>420.870,18</b>
07.04 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0020.2.044 Transporte de Alunos - E. Superior											
12.364.0020.2.044 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.797,45	8.769,61	39.230,39	4.972,16	4.972,16	3.797,45
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.797,45	3.797,45		0,00	0,00	3.797,45
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	963,19	1.804,18	8.195,82	840,99	840,99	963,19
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					963,19	963,19		0,00	0,00	963,19
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	789,23	1.430,56	10.069,44	641,33	641,33	789,23
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	79.000,00	0,00	84.000,00	0,00	78.000,00	6.000,00	0,00	0,00	78.000,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 14/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.04 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0020.2.044 Transporte de Alunos - E. Superior											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>204.500,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>7.549,87</b>	<b>92.004,35</b>	<b>191.495,65</b>	<b>8.454,48</b>	<b>8.454,48</b>	<b>83.549,87</b>
12.364.0020.2.045 Bolsa de Estudos a Estudantes											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	51.500,30	51.500,30	8.499,70	0,00	0,00	51.500,30
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.500,30</b>	<b>51.500,30</b>	<b>8.499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,30</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>234.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>59.050,17</b>	<b>143.504,65</b>	<b>199.995,35</b>	<b>8.454,48</b>	<b>8.454,48</b>	<b>135.050,17</b>
07.06 ESPORTES E LAZER											
27.812.0022.1.037 Construção de Novo Ginásio de Esportes											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812.0022.2.046 Manutenção do Estádio Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	969,55	1.939,10	12.060,90	969,55	969,55	969,55
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					969,55	969,55		0,00	0,00	969,55
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	280,36	560,72	2.439,28	280,36	280,36	280,36
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					280,36	280,36		0,00	0,00	280,36
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	365,54	731,08	4.268,92	365,54	365,54	365,54
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	12.022,00	0,00	0,00	12.022,00	1.172,60	1.172,60	10.849,40	1.172,60	1.172,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	591,77	2.201,53	9.798,47	831,78	1.609,76	591,77
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.950,00	14.550,00	0,00	1.950,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>62.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.522,00</b>	<b>3.379,82</b>	<b>8.555,03</b>	<b>53.966,97</b>	<b>3.619,83</b>	<b>6.347,81</b>	<b>2.207,22</b>
27.812.0022.2.047 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.113,40	7.867,40	2.132,60	6.700,00	6.700,00	1.167,40
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	785,40	785,40	214,60	0,00	0,00	785,40
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	260,67	5.373,17	4.626,83	2.310,67	2.310,67	3.062,50
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.159,47</b>	<b>14.025,97</b>	<b>6.974,03</b>	<b>9.010,67</b>	<b>9.010,67</b>	<b>5.015,30</b>
27.813.0022.2.048 Manutenção do Centro de Lazer											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	3.167,30	6.334,60	62.665,40	3.167,30	3.167,30	3.167,30
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.167,30	3.167,30		0,00	0,00	3.167,30
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	930,08	1.860,16	13.639,84	930,08	930,08	930,08
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001	FGTS					96,80	96,80		0,00	0,00	96,80
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					833,28	833,28		0,00	0,00	833,28
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	800,72	1.601,44	8.198,56	800,72	800,72	800,72
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	90,00	37.410,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.045,26	1.267,22	14.732,78	111,44	221,96	1.045,26
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>152.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>5.943,36</b>	<b>11.153,42</b>	<b>141.646,58</b>	<b>5.099,54</b>	<b>5.210,06</b>	<b>5.943,36</b>

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 15/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.06 ESPORTES E LAZER											
27.813.0022.2.049 Manutenção do Campo de Bocha											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	340,00	660,00	340,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	340,00	3.160,00	340,00	340,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		389.822,00	0,00	0,00	389.822,00	11.482,65	34.074,42	355.747,58	18.070,04	20.908,54	13.165,88
07.07 CULTURA											
13.392.0027.2.050 Manutenção do Clube Vista Alegre											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	17.699,91	24.699,91	2.300,09	24.699,91	24.699,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	268,30	550,24	1.449,76	192,62	281,94	268,30
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		4.000,00	25.000,00	0,00	29.000,00	17.968,21	25.250,15	3.749,85	24.892,53	24.981,85	268,30
13.392.0027.2.052 Manutenção da Biblioteca Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	7.257,50	7.257,50	3.742,50	0,00	0,00	7.257,50
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	2.210,50	5.091,00	1.909,00	2.880,50	2.880,50	2.210,50
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	9.468,00	12.348,50	5.651,50	2.880,50	2.880,50	9.468,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		7.000,00	40.000,00	0,00	47.000,00	27.436,21	37.598,65	9.401,35	27.773,03	27.862,35	9.736,30
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		3.645.452,00	232.200,00	0,00	3.798.652,00	306.028,03	909.342,37	2.889.309,63	285.130,90	303.341,86	606.000,51
			-79.000,00								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
08.01 DIRETORIA - SAÚDE											
10.301.0023.2.053 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0016	Obrigaçoes Patronais	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0016	Diarias - Civil	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	8.000,00	0,00	9.500,00	0,00	1.600,00	7.900,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		39.900,00	13.000,00	0,00	52.900,00	2.000,00	5.600,00	47.300,00	2.000,00	5.600,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		39.900,00	13.000,00	0,00	52.900,00	2.000,00	5.600,00	47.300,00	2.000,00	5.600,00	0,00
			0,00								
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.1.013 Construção do Centro de Especialidades											
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	170.800,00	170.800,00	4.560,00	4.560,00	166.240,00	3.960,00	3.960,00	600,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		0,00	0,00	170.800,00	170.800,00	4.560,00	4.560,00	166.240,00	3.960,00	3.960,00	600,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 16/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.1.016 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0016	Auxilio Financeiro a Estudantes	1,00	50.000,00	0,00	50.001,00	24.339,00	41.781,00	8.220,00	722,00	722,00	41.059,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1,00	50.000,00	0,00	50.001,00	24.339,00	41.781,00	8.220,00	722,00	722,00	41.059,00
10.301.0023.2.054 Ações e Serviços de Saúde											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0016	Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.095.000,00	8.350,00	0,00	1.103.350,00	89.941,08	177.269,53	926.080,47	87.328,45	87.328,45	89.941,08
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					89.941,08	89.941,08		0,00	0,00	89.941,08
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016	Obrigacoes Patronais	230.000,00	1.750,00	0,00	231.750,00	22.359,05	41.640,37	190.109,63	19.310,74	19.310,74	22.329,63
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0016	FGTS					823,63	823,63		0,00	0,00	823,63
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0016	Contribuições Previdenciárias - INSS					18.903,85	18.903,85		0,00	0,00	18.903,85
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	7.497,08	16.998,61	113.001,39	9.501,53	9.501,53	7.497,08
3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0016	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0016	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13,00	2.013,00	27.987,00	13,00	2.013,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	68.673,74	245.969,12	304.030,88	27.729,08	28.038,96	217.930,16
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	180,00	19.820,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	225,46	379,77	7.620,23	154,31	154,31	225,46
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	79.000,95	122.114,25	157.885,75	7.492,01	12.514,99	109.599,26
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.544,00	61.022,00	88.978,00	4.249,00	4.249,00	56.773,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		2.509.000,00	10.100,00	0,00	2.519.100,00	275.254,36	667.586,65	1.851.513,35	155.958,12	163.290,98	504.295,67
10.301.0023.2.055 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2.056 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	450.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00	450.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		450.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00	450.000,00
10.301.0023.2.057 Subvenção à Fundação Pio XII											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2.058 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		2.980.001,00	150.100,00	170.800,00	3.300.901,00	304.153,36	1.253.927,65	2.046.973,35	205.640,12	257.972,98	995.954,67
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		3.019.901,00	163.100,00	170.800,00	3.353.801,00	306.153,36	1.259.527,65	2.094.273,35	207.640,12	263.572,98	995.954,67



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 17/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
09 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL											
08.244.0021.2.059 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.269,30	2.538,60	16.461,40	1.269,30	1.269,30	1.269,30
3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.01.0030	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.269,30	1.269,30		0,00	0,00	1.269,30
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigacoes Patronais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	266,55	533,10	3.266,90	266,55	266,55	266,55
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00.01.0030	Contribuições Previdenciárias - INSS					266,55	266,55		0,00	0,00	266,55
3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.01.0030	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.984,72	8.318,72	141.681,28	1.297,03	1.297,03	7.021,69
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	612,80	1.856,39	20.143,61	682,54	1.243,59	612,80
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.174,00	826,00	0,00	0,00	2.174,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>200.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.600,00</b>	<b>10.133,37</b>	<b>15.420,81</b>	<b>185.179,19</b>	<b>3.515,42</b>	<b>4.076,47</b>	<b>11.344,34</b>
08.243.0025.2.060 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente											
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigacoes Patronais	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	798,00	1.596,00	7.804,00	798,00	798,00	798,00
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00.01.0030	Contribuições Previdenciárias - INSS					798,00	798,00		0,00	0,00	798,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0030	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	190,00	4.810,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	3.800,00	7.600,00	36.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.36.99.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Serviços					3.800,00	3.800,00		0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	448,37	1.170,02	3.829,98	448,37	1.170,02	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>67.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>5.046,37</b>	<b>10.556,02</b>	<b>56.843,98</b>	<b>5.236,37</b>	<b>5.958,02</b>	<b>4.598,00</b>
08.244.0026.2.061 Atendimento Social Geral											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.500,00	18.700,00	0,00	49.200,00	6.177,10	14.174,95	35.025,05	7.997,85	7.997,85	6.177,10
3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.01.0030	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.177,10	6.177,10		0,00	0,00	6.177,10
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigacoes Patronais	6.300,00	4.000,00	0,00	10.300,00	1.517,70	2.814,88	7.485,12	1.297,18	1.297,18	1.517,70
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00.01.0030	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.517,70	1.517,70		0,00	0,00	1.517,70
3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.01.0030	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,05	1.158,55	841,45	108,50	108,50	1.050,05
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0030	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.455,00	2.910,00	27.090,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	955,00	1.659,00	8.341,00	704,00	704,00	955,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.980,00	7.980,00	7.020,00	0,00	0,00	7.980,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	4.524,00	476,00	3.024,00	3.024,00	1.500,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>97.800,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>20.634,85</b>	<b>35.221,38</b>	<b>88.278,62</b>	<b>14.586,53</b>	<b>14.586,53</b>	<b>20.634,85</b>
08.244.0026.2.062 Manutenção do Centro de Promoção Social											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigacoes Patronais	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.01.0030	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	76,90	6.923,10	76,90	76,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	290,58	739,30	3.260,70	290,43	649,60	89,70
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>75.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>290,58</b>	<b>816,20</b>	<b>74.883,80</b>	<b>367,33</b>	<b>726,50</b>	<b>89,70</b>
08.244.0026.2.063 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Fevereiro

Página: 18/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
09 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL											
08.244.0026.2.063 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	222,66	660,06	1.839,94	226,85	437,40	222,66
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	222,66	660,06	2.839,94	226,85	437,40	222,66
08.244.0026.2.064 Manutenção do Prédio do CRAS											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.202,00	0,00	0,00	20.202,00	0,00	0,00	20.202,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	5.121,00	5.121,00	2.879,00	0,00	0,00	5.121,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		39.452,00	5.000,00	0,00	44.452,00	5.121,00	5.121,00	39.331,00	0,00	0,00	5.121,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		484.452,00	30.700,00 0,00	0,00	515.152,00	41.448,83	67.795,47	447.356,53	23.932,50	25.784,92	42.010,55
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		484.452,00	30.700,00 0,00	0,00	515.152,00	41.448,83	67.795,47	447.356,53	23.932,50	25.784,92	42.010,55
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		12.302.000,00	807.300,00 -79.000,00	545.800,00	13.576.100,00	1.467.652,30	4.077.399,11	9.498.700,89	1.322.537,76	1.493.751,38	2.583.647,73
<b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>											
									24.728,30	50.474,60	
									15.408,11	32.444,45	
									11.681,93	16.588,90	
									380,00	760,00	
									633,25	1.266,50	
									4.417,58	8.550,04	
									1.754,70	3.438,65	
									0,00	97,56	
									9.044,24	18.568,90	
									3.523,73	7.047,46	
									799,25	1.598,50	
									2.775,00	486.187,24	
									77.188,31	367.495,68	
<b>SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>									152.334,40	994.518,48	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>										129.297,70	
<b>DESPESA EMPENHADA E A PAGAR</b>										2.583.647,73	
<b>SOMA:</b>										5.217.000,37	