

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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.
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	6.580,20	19.789,97	75.210,03	6.580,20	13.209,77	6.580,20
3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração de Agentes Políticos					6.580,20	19.789,97		6.580,20	13.209,77	6.580,20
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.884,04	1.884,04	8.115,96	1.884,04	1.884,04	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS					1.884,04	1.884,04		1.884,04	1.884,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	2.400,00	2.400,00	4.600,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	1.300,00	8.700,00	500,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	808,26	49.191,74	0,00	808,26	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>170.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.900,00</b>	<b>11.364,24</b>	<b>26.182,27</b>	<b>149.717,73</b>	<b>8.964,24</b>	<b>17.202,07</b>	<b>8.980,20</b>
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>	<b>170.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.900,00</b>	<b>11.364,24</b>	<b>26.182,27</b>	<b>149.717,73</b>	<b>8.964,24</b>	<b>17.202,07</b>	<b>8.980,20</b>
			<b>0,00</b>								
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	106.000,00	0,00	186.000,00	12.753,00	44.182,12	141.817,88	16.913,66	31.429,12	12.753,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					12.753,00	44.182,12		16.913,66	31.429,12	12.753,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	24.000,00	32.000,00	0,00	56.000,00	3.782,53	12.719,18	43.280,82	4.594,10	8.936,65	3.782,53
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS					1.020,24	3.531,33		1.353,09	2.511,09	1.020,24
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.762,29	9.187,83		3.241,01	6.425,54	2.762,29
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	200,00	1.300,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS					200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	115,00	822,00	178,00	357,00	707,00	115,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					115,00	115,00		0,00	0,00	115,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Servicos de Consultoria	7.500,00	-5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	-6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	331,88	1.668,12	331,88	331,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>123.500,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>16.850,53</b>	<b>58.255,18</b>	<b>191.244,82</b>	<b>22.396,64</b>	<b>41.604,65</b>	<b>16.650,53</b>
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentencas Judiciais	50.000,00	-29.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0002.2.004 Bolsa de Estudo a Estagiários - Assessoria											
3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	40.000,00	43.000,00	0,00	83.000,00	18.024,27	82.414,12	585,88	5.227,53	5.227,53	77.186,59
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>18.024,27</b>	<b>82.414,12</b>	<b>585,88</b>	<b>5.227,53</b>	<b>5.227,53</b>	<b>77.186,59</b>
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>	<b>213.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>34.874,80</b>	<b>140.669,30</b>	<b>212.830,70</b>	<b>27.624,17</b>	<b>46.832,18</b>	<b>93.837,12</b>
			<b>-41.000,00</b>								
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	865,00	2.714,30	2.285,70	0,00	1.849,30	865,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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.
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					265,00	265,00		0,00	0,00	265,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	31.379,21	102.417,61	27.582,39	20.249,21	88.887,61	13.530,00
3.3.90.39.04.00.00.00.0001	DIREITOS AUTORIAIS					849,21	849,21		849,21	849,21	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					27.280,00	27.280,00		17.000,00	17.000,00	10.280,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.250,00	3.250,00		0,00	0,00	3.250,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	61.000,00	75.000,00	0,00	136.000,00	32.244,21	105.131,91	30.868,09	20.249,21	90.736,91	14.395,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	61.000,00	80.000,00 -5.000,00	0,00	136.000,00	32.244,21	105.131,91	30.868,09	20.249,21	90.736,91	14.395,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	0,00	0,00 0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	445.400,00	266.000,00 -46.000,00	97.000,00	762.400,00	78.483,25	271.983,48	490.416,52	56.837,62	154.771,16	117.212,32
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											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	9.500,00	-8.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>	50.000,00	-44.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	50.000,00	0,00 -44.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.341,65	24.303,94	35.696,06	7.341,65	16.962,29	7.341,65
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.341,65	24.303,94		7.341,65	16.962,29	7.341,65

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.02 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal											
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	1.801,01	5.877,78	6.722,22	1.963,97	4.076,77	1.801,01
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.801,01	5.877,78		1.963,97	4.076,77	1.801,01
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	973,32	2.698,99	301,01	1.725,67	1.725,67	973,32
3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					973,32	973,32		0,00	0,00	973,32
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18,00	518,00	1.482,00	18,00	518,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.139,87	7.860,13	1.450,00	5.279,87	11.860,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>		108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	10.133,98	50.538,58	58.061,42	12.499,29	28.562,60	21.975,98
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e Reformas	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	10.727,00	33.957,12	171.042,88	12.471,50	23.230,12	10.727,00
3.1.90.01.99.00.00.00.0001	Outras Aposentadorias					10.727,00	33.957,12		12.471,50	23.230,12	10.727,00
3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensoes	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	12.063,00	36.921,00	21.079,00	12.795,00	24.858,00	12.063,00
3.1.90.03.99.00.00.00.0001	Outras Pensões					12.063,00	36.921,00		12.795,00	24.858,00	12.063,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	22.790,00	70.878,12	192.121,88	25.266,50	48.088,12	22.790,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		371.600,00	0,00	0,00	371.600,00	32.923,98	121.416,70	250.183,30	37.765,79	76.650,72	44.765,98
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.100,00	0,00	-19.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.100,00	0,00	-4.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS					600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	-6.000,00	0,00	4.000,00	665,00	1.649,50	2.350,50	324,50	984,50	665,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					530,00	530,00		0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					135,00	135,00		0,00	0,00	135,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	46.000,00	0,00	58.000,00	28.945,02	56.965,28	1.034,72	6.936,01	13.382,27	43.583,01
3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					28.000,00	28.000,00		0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	477,00	523,00	477,00	477,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.200,00	39.000,00	-23.000,00	66.200,00	30.210,02	59.691,78	6.508,22	8.337,51	15.443,77	44.248,01
04.122.0003.2.010 Coordenação e Administração Geral											
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	12.000,00	-5.000,00	0,00	7.000,00	402,24	645,55	6.354,45	402,24	645,55	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS					402,24	402,24		402,24	402,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-20.000,00	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>		37.000,00	-25.000,00	0,00	12.000,00	402,24	645,55	11.354,45	402,24	645,55	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.540,97	4.622,91	10.377,09	1.540,97	3.081,94	1.540,97
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.540,97	4.622,91		1.540,97	3.081,94	1.540,97

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	333,77	1.006,54	2.143,46	333,77	672,77	333,77
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					333,77	1.006,54		333,77	672,77	333,77
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35.000,00	-8.500,00	0,00	26.500,00	1.767,80	7.037,41	19.462,59	385,00	5.214,61	1.822,80
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					597,80	597,80		0,00	0,00	597,80
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					980,00	980,00		0,00	0,00	980,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					190,00	190,00		0,00	0,00	190,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.372,70	8.441,09	12.558,91	4.674,30	8.271,69	169,40
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					608,54	608,54		608,54	608,54	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.594,76	1.594,76		1.594,76	1.594,76	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS					169,40	169,40		0,00	0,00	169,40
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	1.233,00	5.092,96	407,04	0,00	3.414,96	1.678,00
4.4.90.52.08.00.00.00.0001	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD.-ODONT., LAB. E HOSP					1.014,00	1.014,00		0,00	0,00	1.014,00
4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					219,00	219,00		0,00	0,00	219,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>81.650,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.650,00</b>	<b>7.248,24</b>	<b>26.200,91</b>	<b>47.449,09</b>	<b>6.934,04</b>	<b>20.655,97</b>	<b>5.544,94</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>168.850,00</b>	<b>47.500,00</b> <b>-41.500,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>151.850,00</b>	<b>37.860,50</b>	<b>86.538,24</b>	<b>65.311,76</b>	<b>15.673,79</b>	<b>36.745,29</b>	<b>49.792,95</b>
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	-41.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	11.550,00	0,00	-11.000,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	900,00	1.400,00	100,00	500,00	500,00	900,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>73.550,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>73.550,00</b>	<b>0,00</b> <b>-41.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almoarifado											
4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	80.000,00	-10.000,00	-4.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.250,00	0,00	0,00	173.250,00	12.807,09	37.284,47	135.965,53	13.811,89	25.850,71	11.433,76
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					11.433,76	35.911,14		12.438,56	24.477,38	11.433,76
3.1.90.11.42.00.00.00.0001	FÉRIAS INDENIZADAS					1.373,33	1.373,33		1.373,33	1.373,33	0,00

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

Balancete da Despesa de Março

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.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado											
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.881,80	8.617,30	27.882,70	3.031,92	5.735,50	2.881,80
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.881,80	8.617,30		3.031,92	5.735,50	2.881,80
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	1.871,00	4.399,38	20.800,62	1.559,24	2.528,38	1.871,00
3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.871,00	1.871,00		0,00	0,00	1.871,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.600,00	12.379,31	2.620,69	7.266,10	10.411,71	1.967,60
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					944,25	944,25		0,00	0,00	944,25
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					655,75	655,75		0,00	0,00	655,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.707,27	6.796,20	23.203,80	1.569,27	5.174,20	1.622,00
3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT					350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					515,66	515,66		515,66	515,66	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					841,61	841,61		841,61	841,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	473,00	2.027,00	473,00	473,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>283.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.450,00</b>	<b>20.867,16</b>	<b>69.949,66</b>	<b>213.500,34</b>	<b>27.711,42</b>	<b>50.173,50</b>	<b>19.776,16</b>
04.122.0003.2.014 Bolsa de Estudos a Estagiários - Almoarifado											
3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	-2.550,00	7.450,00	0,00	7.441,08	8,92	593,58	593,58	6.847,50
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,08</b>	<b>8,92</b>	<b>593,58</b>	<b>593,58</b>	<b>6.847,50</b>
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.600,00	0,00	-20.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	4.450,00	0,00	-4.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	973,26	973,26	1.026,74	0,00	0,00	973,26
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					765,16	765,16		0,00	0,00	765,16
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					208,10	208,10		0,00	0,00	208,10
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.911,61	4.022,91	3.977,09	553,13	2.126,15	1.896,76
3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					331,88	331,88		0,00	0,00	331,88
3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS					38,28	38,28		38,28	38,28	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					65,00	65,00		0,00	0,00	65,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.499,88	1.499,88		0,00	0,00	1.499,88
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>39.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>2.884,87</b>	<b>4.996,17</b>	<b>10.053,83</b>	<b>553,13</b>	<b>2.126,15</b>	<b>2.870,02</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>412.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.550,00</b>	<b>371.950,00</b>	<b>23.752,03</b>	<b>82.386,91</b>	<b>289.563,09</b>	<b>28.858,13</b>	<b>52.893,23</b>	<b>29.493,68</b>
			<b>-10.000,00</b>								
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	130,00	4.870,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.120,00	5.880,00	2.145,14	3.505,14	30.614,86

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.493,00	2.507,00	0,00	2.493,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		65.000,00	-15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.743,00	13.257,00	2.145,14	6.128,14	30.614,86
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		65.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.743,00	13.257,00	2.145,14	6.128,14	30.614,86
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	4.828,42	23.427,43	73.172,57	8.472,91	18.599,01	4.828,42
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.828,42	23.427,43		8.472,91	18.599,01	4.828,42
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	1.835,23	6.325,78	13.974,22	2.272,44	4.490,55	1.835,23
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.835,23	6.325,78		2.272,44	4.490,55	1.835,23
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.018,56	981,44	2.018,56	2.018,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	145,00	600,00	1.900,00	165,00	455,00	145,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					145,00	145,00		0,00	0,00	145,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.418,00	6.582,00	902,00	1.626,00	3.792,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	172,00	172,00	1.828,00	0,00	0,00	172,00
4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					172,00	172,00		0,00	0,00	172,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		137.900,00	0,00	0,00	137.900,00	6.980,65	37.961,77	99.938,23	13.830,91	27.189,12	10.772,65
04.123.0005.2.077 Bolsa de Estudos a Estagiários - Contabilidade											
3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	6.847,50	6.847,50	6.687,84	6.687,84	159,66	0,00	0,00	6.687,84
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		0,00	0,00	6.847,50	6.847,50	6.687,84	6.687,84	159,66	0,00	0,00	6.687,84
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		137.900,00	0,00 0,00	6.847,50	144.747,50	13.668,49	44.649,61	100.097,89	13.830,91	27.189,12	17.460,49
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	26.000,00	0,00	96.000,00	5.646,20	18.850,50	77.149,50	5.646,20	13.204,30	5.646,20
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.646,20	18.850,50		5.646,20	13.204,30	5.646,20
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	14.700,00	8.000,00	0,00	22.700,00	1.222,96	4.102,13	18.597,87	1.222,96	2.879,17	1.222,96
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.222,96	4.102,13		1.222,96	2.879,17	1.222,96
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	56,90	56,90	1.443,10	56,90	56,90	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS					56,90	56,90		56,90	56,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	560,00	680,00	2.320,00	0,00	120,00	560,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					560,00	560,00		0,00	0,00	560,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	68,30	6.553,70	8.446,30	945,30	2.455,70	4.098,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					68,30	68,30		68,30	68,30	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>		107.700,00	34.000,00	0,00	141.700,00	7.554,36	30.243,23	111.456,77	7.871,36	18.716,07	11.527,16
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		107.700,00	34.000,00 0,00	0,00	141.700,00	7.554,36	30.243,23	111.456,77	7.871,36	18.716,07	11.527,16
02.09 TESOURARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	5.951,56	19.375,97	54.124,03	7.443,02	13.424,41	5.951,56
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.951,56	19.375,97		7.443,02	13.424,41	5.951,56
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	1.289,10	4.210,59	11.289,41	1.612,15	2.921,49	1.289,10
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.289,10	4.210,59		1.612,15	2.921,49	1.289,10
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	145,00	565,00	935,00	65,00	420,00	145,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					145,00	145,00		0,00	0,00	145,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.120,00	880,00	2.212,15	6.893,00	32.227,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	460,00	1.040,00	0,00	460,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	7.385,66	63.731,56	70.268,44	11.332,32	24.118,90	39.612,66
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		134.000,00	0,00 0,00	0,00	134.000,00	7.385,66	63.731,56	70.268,44	11.332,32	24.118,90	39.612,66
02.10 ENCARGOS GERAIS											
04.122.0005.2.020 Encargos s/ Contratação de Autônomos											
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.350,86	5.496,62	134.503,38	1.350,86	5.496,62	0,00
4.6.90.71.99.00.00.00.0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA					1.350,86	1.350,86		1.350,86	1.350,86	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.350,86	5.496,62	134.503,38	1.350,86	5.496,62	0,00
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep											
3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.228,70	27.926,30	122.073,70	11.228,70	27.926,30	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					11.228,70	11.228,70		11.228,70	11.228,70	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.228,70	27.926,30	122.073,70	11.228,70	27.926,30	0,00

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

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Março

Página: 8/26

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.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.10 ENCARGOS GERAIS											
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingencia	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>		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	12.579,56	33.422,92	338.577,08	12.579,56	33.422,92	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		1.893.100,00	81.500,00 -151.500,00	-71.702,50	1.751.397,50	136.624,58	500.532,17	1.250.865,33	130.557,00	276.364,39	224.167,78
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											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	2.719,00	9.981,76	85.518,24	2.719,00	7.262,76	2.719,00
3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração de Agentes Políticos					2.719,00	9.981,76		2.719,00	7.262,76	2.719,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	588,93	2.174,82	26.525,18	588,93	1.585,89	588,93
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					588,93	2.174,82		588,93	1.585,89	588,93
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	946,47	984,27	1.015,73	946,47	984,27	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS					946,47	946,47		946,47	946,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	147,00	327,00	1.673,00	0,00	180,00	147,00
3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					147,00	147,00		0,00	0,00	147,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	5.125,71	2.874,29	478,00	2.857,71	2.268,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	105,00	1.395,00	0,00	105,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	4.501,40	18.698,56	119.001,44	4.732,40	12.975,63	5.722,93
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	9.078,90	31.363,47	42.136,53	12.025,47	22.284,57	9.078,90
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.078,90	31.363,47		12.025,47	22.284,57	9.078,90
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	2.573,36	8.358,33	7.141,67	3.088,26	5.784,97	2.573,36
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS					606,88	2.110,58		804,34	1.503,70	606,88
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.966,48	6.247,75		2.283,92	4.281,27	1.966,48
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - 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
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	290,00	1.710,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00	18.022,00	1.978,00	200,00	8.222,00	9.800,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7.800,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>		116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	19.452,26	58.033,80	58.466,20	15.313,73	36.581,54	21.452,26
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		254.200,00	0,00	0,00	254.200,00	23.953,66	76.732,36	177.467,64	20.046,13	49.557,17	27.175,19
03.02 AGRICULTURA											
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município											
3.3.90.20.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Março

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 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS												
03.02 AGRICULTURA												
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município												
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas												
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	100,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
03.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.500,00	0,00	-18.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.900,00	0,00	-3.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - 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	
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	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	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	50.000,00	-23.000,00	0,00	27.000,00	4.143,73	7.084,45	19.915,55	18,90	966,86	6.117,59	
3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.367,60	3.367,60		0,00	0,00	3.367,60	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					225,80	225,80		0,00	0,00	225,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					550,33	550,33		0,00	0,00	550,33	
3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locação de Mão-de-obra	60.000,00	16.000,00	0,00	76.000,00	0,00	75.100,00	900,00	9.600,00	17.500,00	57.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.980,00	8.500,00	6.500,00	60,00	260,00	8.240,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.900,00	7.900,00		0,00	0,00	7.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>155.900,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>12.123,73</b>	<b>90.684,45</b>	<b>37.215,55</b>	<b>9.678,90</b>	<b>18.726,86</b>	<b>71.957,59</b>	
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	210.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>17.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água												
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	20.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	6.740,16	15.596,72	89.403,28	5.054,83	8.856,56	6.740,16	
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.740,16	15.596,72		5.054,83	8.856,56	6.740,16	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	1.391,13	3.839,52	18.260,48	1.462,41	2.448,39	1.391,13	
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.391,13	3.678,52		1.301,41	2.287,39	1.391,13	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	972,95	2.606,57	18.393,43	953,60	1.633,62	972,95	
3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					972,95	972,95		0,00	0,00	972,95	
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	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	

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.092,56	29.249,23	75.750,77	11.929,85	23.418,17	5.831,06
3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.523,60	1.523,60		0,00	0,00	1.523,60
3.3.90.30.30.00.00.00.0001	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					344,00	344,00		0,00	0,00	344,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					302,20	302,20		0,00	0,00	302,20
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.922,76	2.922,76		0,00	0,00	2.922,76
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	485.000,00	-150.000,00	0,00	335.000,00	55.161,66	117.555,14	217.444,86	24.944,45	45.378,63	72.176,51
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					1.317,60	1.317,60		0,00	0,00	1.317,60
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS					20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					26.783,06	26.783,06		15.662,35	15.662,35	11.120,71
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					27.041,00	27.041,00		0,00	0,00	27.041,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	441,00	441,00	9.559,00	0,00	0,00	441,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					441,00	441,00		0,00	0,00	441,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>764.600,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.600,00</b>	<b>69.799,46</b>	<b>169.288,18</b>	<b>430.311,82</b>	<b>44.345,14</b>	<b>81.735,37</b>	<b>87.552,81</b>
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	20.000,00	100.500,00	0,00	120.500,00	77.471,18	120.250,67	249,33	35.000,00	42.779,49	77.471,18
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					77.471,18	77.471,18		0,00	0,00	77.471,18
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>77.471,18</b>	<b>120.250,67</b>	<b>249,33</b>	<b>35.000,00</b>	<b>42.779,49</b>	<b>77.471,18</b>
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	20.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	12.600,00	10.000,00	0,00	22.600,00	321,42	3.456,42	19.143,58	0,00	2.280,00	1.176,42
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					321,42	321,42		0,00	0,00	321,42
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	63.000,00	-10.000,00	0,00	53.000,00	956,30	41.485,45	11.514,55	7.198,62	12.931,27	28.554,18
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					876,30	876,30		451,32	451,32	424,98
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>90.600,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>1.277,72</b>	<b>44.941,87</b>	<b>30.658,13</b>	<b>7.198,62</b>	<b>15.211,27</b>	<b>29.730,60</b>
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>	<b>1.088.100,00</b>	<b>346.500,00</b> <b>-238.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>1.175.600,00</b>	<b>160.672,09</b>	<b>425.165,17</b>	<b>750.434,83</b>	<b>96.222,66</b>	<b>158.452,99</b>	<b>266.712,18</b>
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	3.025,30	9.893,95	38.406,05	3.025,30	6.868,65	3.025,30
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.025,30	9.893,95		3.025,30	6.868,65	3.025,30
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	695,75	2.069,91	8.230,09	708,60	1.374,16	695,75
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					695,75	2.069,91		708,60	1.374,16	695,75
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	186,85	433,09	2.566,91	246,24	246,24	186,85
3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					186,85	186,85		0,00	0,00	186,85
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	55,00	18.676,85	5.323,15	15.622,05	18.621,85	55,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					25,00	25,00		0,00	0,00	25,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	45,53	111,24	2.388,76	45,53	111,24	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					45,53	45,53		45,53	45,53	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.790,00	210,00	0,00	2.790,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	4.008,43	33.975,04	57.624,96	19.647,72	30.012,14	3.962,90
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	4.008,43	33.975,04	57.624,96	19.647,72	30.012,14	3.962,90
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	2.974,21	8.922,63	35.177,37	2.974,21	5.948,42	2.974,21
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.974,21	8.922,63		2.974,21	5.948,42	2.974,21
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	749,16	2.259,24	90.740,76	749,16	1.510,08	749,16
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					749,16	2.259,24		749,16	1.510,08	749,16
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	484,57	1.453,71	12.546,29	484,57	969,14	484,57
3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					484,57	484,57		0,00	0,00	484,57
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	1.613,27	20.218,80	34.781,20	9.348,84	18.097,75	2.121,05
3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					954,30	954,30		0,00	0,00	954,30
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					194,58	194,58		0,00	0,00	194,58
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					14,90	14,90		0,00	0,00	14,90
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					449,49	449,49		0,00	0,00	449,49
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.979,03	28.665,53	21.334,47	4.228,46	12.639,96	16.025,57
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					2.979,03	2.979,03		2.633,46	2.633,46	345,57
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.898,00	102,00	0,00	7.898,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		254.600,00	10.000,00	0,00	264.600,00	8.800,24	69.417,91	195.182,09	17.785,24	47.063,35	22.354,56
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		267.100,00	10.000,00	0,00	277.100,00	8.800,24	69.417,91	207.682,09	17.785,24	47.063,35	22.354,56
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	330,00	1.670,00	330,00	330,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	330,00	3.670,00	330,00	330,00	0,00
26.782.0032.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.320,00	12.680,00	290,00	580,00	1.740,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.320,00	27.680,00	290,00	580,00	1.740,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		64.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	2.650,00	56.350,00	620,00	910,00	1.740,00
			-5.000,00								
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		30.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.520,07	27.794,18	42.205,82	9.452,91	18.274,11	9.520,07
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.520,07	27.794,18		9.452,91	18.274,11	9.520,07
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.890,44	5.701,88	9.298,12	1.870,78	3.811,44	1.890,44
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.890,44	5.701,88		1.870,78	3.811,44	1.890,44
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	288,90	487,06	11.112,94	198,16	198,16	288,90
3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					288,90	288,90		0,00	0,00	288,90
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	300.000,00	-35.000,00	0,00	265.000,00	36.758,39	110.634,87	154.365,13	19.025,81	52.071,70	58.563,17
3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					27.652,70	27.652,70		0,00	0,00	27.652,70
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.519,30	1.519,30		0,00	0,00	1.519,30
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					7.586,39	7.586,39		0,00	0,00	7.586,39
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	19.064,00	36.114,00	103.886,00	627,00	11.503,00	24.611,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS					11.104,00	11.104,00		0,00	0,00	11.104,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7.960,00	7.960,00		0,00	0,00	7.960,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	94.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		637.400,00	59.000,00	0,00	696.400,00	67.521,80	180.731,99	515.668,01	31.174,66	85.858,41	94.873,58
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		667.400,00	184.000,00 -140.000,00	0,00	711.400,00	67.521,80	180.731,99	530.668,01	31.174,66	85.858,41	94.873,58
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	801,70	801,70	19.198,30	0,00	0,00	801,70
4.4.90.51.92.00.00.00.0001	INSTALAÇÕES					801,70	801,70		0,00	0,00	801,70
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	801,70	801,70	19.198,30	0,00	0,00	801,70
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	-10.000,00	0,00	70.000,00	1.660,55	7.096,23	62.903,77	1.418,85	6.854,53	241,70
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA					1.660,55	1.660,55		1.418,85	1.418,85	241,70
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		80.000,00	-10.000,00	0,00	70.000,00	1.660,55	7.096,23	62.903,77	1.418,85	6.854,53	241,70
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	-20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	30.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		130.000,00	-30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	12.623,56	37.980,33	109.019,67	12.623,56	25.356,77	12.623,56
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					12.623,56	37.980,33		12.623,56	25.356,77	12.623,56
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.917,27	8.555,01	22.444,99	2.918,81	5.637,74	2.917,27
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.917,27	8.555,01		2.918,81	5.637,74	2.917,27
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	844,96	2.022,98	7.977,02	852,04	1.178,02	844,96
3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					844,96	844,96		0,00	0,00	844,96
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	60.000,00	9.000,00	0,00	69.000,00	15.917,55	66.815,78	2.184,22	25.048,13	40.548,23	26.267,55
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					15.917,55	15.917,55		0,00	0,00	15.917,55
3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	160.000,00	-89.000,00	0,00	71.000,00	0,00	64.518,45	6.481,55	8.088,35	15.988,35	48.530,10
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	135.000,00	0,00	150.000,00	385,00	148.096,00	1.904,00	0,00	51.708,60	96.387,40
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					385,00	385,00		0,00	0,00	385,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.607,00	23.393,00	0,00	1.607,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		434.000,00	70.000,00	0,00	504.000,00	32.688,34	329.595,55	174.404,45	49.530,89	142.024,71	187.570,84
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		694.000,00	164.000,00 -164.000,00	0,00	694.000,00	35.150,59	337.493,48	356.506,52	50.949,74	148.879,24	188.614,24
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	2.095,68	5.060,00	19.140,00	1.482,16	2.964,32	2.095,68
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.095,68	5.060,00		1.482,16	2.964,32	2.095,68

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	558,88	1.417,53	3.682,47	425,98	858,65	558,88
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					558,88	1.417,53		425,98	858,65	558,88
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	484,57	1.453,71	7.546,29	484,57	969,14	484,57
3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					484,57	484,57		0,00	0,00	484,57
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	456,50	927,39	7.072,61	456,50	927,39	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					456,50	456,50		456,50	456,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>3.595,63</b>	<b>8.858,63</b>	<b>40.941,37</b>	<b>2.849,21</b>	<b>5.719,50</b>	<b>3.139,13</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>3.595,63</b>	<b>8.858,63</b>	<b>40.941,37</b>	<b>2.849,21</b>	<b>5.719,50</b>	<b>3.139,13</b>
			<b>0,00</b>								
03.11 HABITAÇÃO											
16.482.0029.1.006 Aquisição de Imóvel Urbano - Habitação											
4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>								
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>3.261.200,00</b>	<b>704.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>3.397.700,00</b>	<b>303.702,44</b>	<b>1.135.124,58</b>	<b>2.262.575,42</b>	<b>239.295,36</b>	<b>526.552,80</b>	<b>608.571,78</b>
			<b>-547.000,00</b>								
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											
3.1.90.11.00.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.719,00	8.157,00	24.843,00	2.719,00	5.438,00	2.719,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.719,00	5.438,00		2.719,00	2.719,00	2.719,00
3.1.90.11.60.00.00.00.0007	Remuneração de Agentes Políticos					0,00	2.719,00		0,00	2.719,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0007	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	588,93	1.776,04	8.223,96	588,93	1.187,11	588,93
3.1.90.13.02.00.00.00.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS					588,93	1.776,04		588,93	1.187,11	588,93
3.3.90.14.00.00.00.00.0007	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	192,52	791,57	5.208,43	192,52	791,57	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0007	DIÁRIAS NO PAÍS					300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0007	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	470,00	470,00	2.530,00	0,00	0,00	470,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0007	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					470,00	470,00		0,00	0,00	470,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	875,00	1.075,00	1.925,00	875,00	1.075,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00.0007	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES					375,00	375,00		375,00	375,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					500,00	500,00		500,00	500,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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.
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											
4.4.90.52.00.00.00.00.0007	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>		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	4.845,45	12.269,61	44.730,39	4.375,45	8.491,68	3.777,93
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	4.845,45	12.269,61	44.730,39	4.375,45	8.491,68	3.777,93
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	144.979,39	5.020,61	55.366,77	96.596,99	48.382,40
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	144.979,39	5.020,61	55.366,77	96.596,99	48.382,40
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.00043	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00044	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	52.065,10	147.101,63	412.898,37	48.990,00	95.036,53	52.065,10
3.1.90.11.00.00.00.00.00044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	9.986,87	34.185,99	123.314,01	11.398,89	24.199,12	9.986,87
3.1.90.11.01.00.00.00.00043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					52.065,10	147.101,63		48.990,00	95.036,53	52.065,10
3.1.90.11.01.00.00.00.00044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.986,87	34.185,99		11.398,89	24.199,12	9.986,87
3.1.90.13.00.00.00.00.00043	Obrigacoes Patronais	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	11.707,31	32.763,15	83.736,85	10.879,64	21.055,84	11.707,31
3.1.90.13.00.00.00.00.00044	Obrigacoes Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.163,15	7.204,49	25.795,51	2.468,99	5.041,34	2.163,15
3.1.90.13.01.00.00.00.00043	FGTS					808,96	1.526,86		526,54	717,90	808,96
3.1.90.13.02.00.00.00.00043	Contribuições Previdenciárias - INSS					10.898,35	30.799,97		10.353,10	19.901,62	10.898,35
3.1.90.13.02.00.00.00.00044	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.163,15	7.204,49		2.468,99	5.041,34	2.163,15
3.1.90.16.00.00.00.00.00043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	303,52	509,52	15.090,48	206,00	206,00	303,52
3.1.90.16.00.00.00.00.00044	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00.00043	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					303,52	303,52		0,00	0,00	303,52
3.3.90.14.00.00.00.00.00044	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00044	Material de Consumo	170.000,00	-24.500,00	0,00	145.500,00	70.114,61	91.626,02	53.873,98	15.785,40	21.511,41	70.114,61
3.3.90.30.07.00.00.00.00044	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					155,00	155,00		0,00	0,00	155,00
3.3.90.30.14.00.00.00.00044	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.772,70	1.772,70		0,00	0,00	1.772,70
3.3.90.30.16.00.00.00.00044	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.180,00	1.180,00		0,00	0,00	1.180,00
3.3.90.30.46.00.00.00.00044	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL					65.026,91	65.026,91		0,00	0,00	65.026,91
3.3.90.30.99.00.00.00.00044	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.980,00	1.980,00		0,00	0,00	1.980,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.867,62	20.608,77	29.391,23	4.931,62	8.996,57	11.612,20
3.3.90.39.05.00.00.00.00044	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
3.3.90.39.43.00.00.00.00044	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					506,34	506,34		506,34	506,34	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.00044	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					851,28	851,28		851,28	851,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00044	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.047,90	15.952,10	3.890,00	4.047,90	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.156.600,00	-24.500,00	0,00	1.132.100,00	148.208,18	338.047,47	794.052,53	98.550,54	180.094,71	157.952,76
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
3.3.90.30.00.00.00.00.00010	Material de Consumo	10.000,00	-4.000,00	0,00	6.000,00	20,00	379,22	5.620,78	25,00	50,00	329,22
3.3.90.30.07.00.00.00.00010	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	385,61	1.013,41	3.986,59	385,61	1.013,41	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.00010	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					272,17	272,17		272,17	272,17	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
3.3.90.39.58.00.00.00.0010	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					113,44	113,44		113,44	113,44	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	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>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>405,61</b>	<b>1.392,63</b>	<b>11.607,37</b>	<b>410,61</b>	<b>1.063,41</b>	<b>329,22</b>
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.300,00	0,00	0,00	216.300,00	19.879,92	60.103,68	156.196,32	17.889,58	40.223,76	19.879,92
3.1.90.11.01.00.00.00.0044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					19.879,92	60.103,68		17.889,58	40.223,76	19.879,92
3.1.90.13.00.00.00.00.0044	Obrigacoes Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	5.240,95	13.989,19	32.210,81	4.794,56	8.748,24	5.240,95
3.1.90.13.02.00.00.00.0044	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.240,95	13.989,19		4.794,56	8.748,24	5.240,95
3.1.90.16.00.00.00.00.0010	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.340,49	9.586,49	70.413,51	4.246,00	4.246,00	5.340,49
3.1.90.16.99.00.00.00.0010	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.340,49	9.586,49		0,00	0,00	5.340,49
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-181,10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	300.000,00	-6.000,00	0,00	294.000,00	41.097,49	90.120,67	203.879,33	21.474,62	32.942,32	57.178,35
3.3.90.30.01.00.00.00.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					37.772,50	37.772,50		0,00	0,00	37.772,50
3.3.90.30.25.00.00.00.0010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					191,95	191,95		0,00	0,00	191,95
3.3.90.30.26.00.00.00.0010	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.683,04	2.683,04		181,10	181,10	2.501,94
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.447,76	79.311,86	40.688,14	9.035,26	20.748,51	58.563,35
3.3.90.39.19.00.00.00.0010	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS					3.385,00	3.385,00		0,00	0,00	3.385,00
3.3.90.39.20.00.00.00.0010	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT					30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					32,76	32,76		32,76	32,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	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>817.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.500,00</b>	<b>74.825,51</b>	<b>253.111,89</b>	<b>558.388,11</b>	<b>57.440,02</b>	<b>106.908,83</b>	<b>146.203,06</b>
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
3.1.90.96.00.00.00.00.0043	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.980,06	10.957,41	49.042,59	5.055,06	7.032,41	3.925,00
3.1.90.96.01.00.00.00.0043	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS					8.980,06	8.980,06		5.055,06	5.055,06	3.925,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.980,06</b>	<b>10.957,41</b>	<b>49.042,59</b>	<b>5.055,06</b>	<b>7.032,41</b>	<b>3.925,00</b>
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.0010	Subvencoes Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
12.361.0018.2.045 Bolsa de Estudos a Estagiários - Educação Básica											
3.3.90.18.00.00.00.00.0010	Auxilio Financeiro a Estudantes	80.000,00	13.500,00	0,00	93.500,00	20.223,23	93.104,54	395,46	5.707,35	6.118,11	86.986,43
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>80.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>20.223,23</b>	<b>93.104,54</b>	<b>395,46</b>	<b>5.707,35</b>	<b>6.118,11</b>	<b>86.986,43</b>
12.365.0018.1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	20.000,00	-10.000,00	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>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
4.4.50.42.00.00.00.0001	Auxílios	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
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
3.1.90.04.00.00.00.00043	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	20.583,45	62.245,55	189.754,45	20.197,01	41.662,10	20.583,45
3.1.90.11.01.00.00.00043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					20.583,45	62.245,55		20.197,01	41.662,10	20.583,45
3.1.90.13.00.00.00.00043	Obrigacoes Patronais	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	4.500,77	13.434,03	39.565,97	4.193,89	8.933,26	4.500,77
3.1.90.13.02.00.00.00043	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.500,77	13.434,03		4.193,89	8.933,26	4.500,77
3.1.90.16.00.00.00.00043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.202,28	2.019,84	9.980,16	701,58	817,56	1.202,28
3.1.90.16.99.00.00.00043	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.202,28	2.019,84		0,00	0,00	1.202,28
3.3.90.14.00.00.00.00044	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
3.3.90.30.00.00.00.00044	Material de Consumo	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	30.517,70	39.346,40	5.653,60	8.828,70	8.828,70	30.517,70
3.3.90.30.14.00.00.00044	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					3.517,70	3.517,70		0,00	0,00	3.517,70
3.3.90.30.46.00.00.00044	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL					27.000,00	27.000,00		0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	167,46	520,26	5.729,74	167,46	520,26	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00044	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					167,46	167,46		167,46	167,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00044	Equipamentos e Material Permanente	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>		348.250,00	30.000,00	0,00	378.250,00	56.971,66	117.566,08	260.683,92	34.088,64	60.761,88	56.804,20
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
3.3.50.43.00.00.00.00007	Subvencoes Sociais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	680.000,00	20.000,00	60.000,00	180.000,00	500.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	680.000,00	20.000,00	60.000,00	180.000,00	500.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		3.284.350,00	143.500,00 -44.500,00	0,00	3.383.350,00	309.614,25	1.669.159,41	1.714.190,59	316.618,99	638.576,34	1.030.583,07
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.1.90.11.00.00.00.00007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	6.178,91	15.519,02	45.980,98	4.327,68	9.340,11	6.178,91
3.1.90.11.01.00.00.00007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.178,91	15.519,02		4.327,68	9.340,11	6.178,91
3.1.90.13.00.00.00.00007	Obrigacoes Patronais	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	1.269,46	2.365,86	10.534,14	1.096,40	1.096,40	1.269,46
3.1.90.13.02.00.00.00007	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.269,46	2.365,86		1.096,40	1.096,40	1.269,46
3.1.90.16.00.00.00.00007	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.200,60	1.934,84	28.065,16	734,24	734,24	1.200,60
3.1.90.16.99.00.00.00007	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.200,60	1.200,60		0,00	0,00	1.200,60
3.3.90.14.00.00.00.00007	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	615,00	2.615,00	12.385,00	1.615,00	2.615,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00007	DIÁRIAS NO PAÍS					1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00007	Material de Consumo	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	2.000,00	0,00	122.000,00	0,00	79.000,00	43.000,00	7.110,00	7.110,00	71.890,00
4.4.90.52.00.00.00.00007	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>		264.400,00	-8.000,00	0,00	256.400,00	9.263,97	101.434,72	154.965,28	14.883,32	20.895,75	80.538,97

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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.
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											
3.3.90.18.00.00.00.00.0007	Auxilio Financeiro a Estudantes	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	-2.083,85	65.804,45	4.195,55	5.747,64	5.747,64	60.056,81
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	-2.083,85	65.804,45	4.195,55	5.747,64	5.747,64	60.056,81
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		324.400,00	12.000,00 -10.000,00	0,00	326.400,00	7.180,12	167.239,17	159.160,83	20.630,96	26.643,39	140.595,78
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		20.000,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	25.000,00	-19.800,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		25.000,00	-19.800,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	1.183,50	3.550,50	41.049,50	1.183,50	2.367,00	1.183,50
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.183,50	3.550,50		1.183,50	2.367,00	1.183,50
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	352,17	1.062,03	8.337,97	352,17	709,86	352,17
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					352,17	1.062,03		352,17	709,86	352,17
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	442,43	1.327,29	8.672,71	442,43	884,86	442,43
3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					442,43	442,43		0,00	0,00	442,43
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	579,90	12.926,46	5.073,54	8.673,56	8.773,56	4.152,90
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					579,90	579,90		0,00	0,00	579,90
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	591,68	1.165,48	12.834,52	591,68	1.165,48	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					591,68	591,68		591,68	591,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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>		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	3.149,68	20.031,76	78.968,24	11.243,34	13.900,76	6.131,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	3.034,00	16.227,50	772,50	9.068,10	9.848,10	6.379,40
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.432,00	2.432,00		0,00	0,00	2.432,00
3.3.90.30.14.00.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					370,00	370,00		0,00	0,00	370,00
3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					232,00	232,00		0,00	0,00	232,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	397,00	397,00	1.103,00	0,00	0,00	397,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	16.500,00	0,00	31.500,00	11.914,00	22.714,00	8.786,00	7.080,00	14.380,00	8.334,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					2.480,00	2.480,00		2.480,00	2.480,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00.0001	TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS					2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7.334,00	7.334,00		1.100,00	1.100,00	6.234,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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 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											
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7.334,00	7.334,00		1.100,00	1.100,00	6.234,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		26.500,00	23.500,00	0,00	50.000,00	15.345,00	39.338,50	10.661,50	16.148,10	24.228,10	15.110,40
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	-10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100.000,00	-10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.1.024 Reforma de Campo de Bocha											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	-10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100.000,00	-10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.250,00	26.000,00	0,00	94.250,00	6.145,00	19.948,75	74.301,25	6.915,66	13.803,75	6.145,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.145,00	19.948,75		6.915,66	13.803,75	6.145,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	14.400,00	8.000,00	0,00	22.400,00	1.842,99	5.840,30	16.559,70	2.071,57	3.997,31	1.842,99
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS					302,08	1.026,45		363,73	724,37	302,08
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.540,91	4.813,85		1.707,84	3.272,94	1.540,91
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	969,14	2.907,42	7.092,58	969,14	1.938,28	969,14
3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					969,14	969,14		0,00	0,00	969,14
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	2.342,43	3.342,43	1.157,57	2.342,43	3.342,43	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS					2.342,43	2.342,43		2.342,43	2.342,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	40.000,00	-6.500,00	0,00	33.500,00	8.210,00	33.381,43	118,57	8.168,00	16.403,43	16.978,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					8.210,00	8.210,00		0,00	0,00	8.210,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.500,00	-2.000,00	0,00	14.500,00	500,82	5.540,57	8.959,43	500,82	5.540,57	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					200,82	200,82		200,82	200,82	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	15.500,00	0,00	18.500,00	0,00	7.247,00	11.253,00	247,00	7.247,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		152.650,00	45.000,00	0,00	197.650,00	20.010,38	78.207,90	119.442,10	21.214,62	52.272,77	25.935,13
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	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>		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0034.1.027 Construção de Hotel Municipal											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	-32.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100.000,00	-32.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		607.650,00	77.000,00 -80.300,00	0,00	604.350,00	38.505,06	137.578,16	466.771,84	48.606,06	90.401,63	47.176,53
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	12.500,00	-10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-10.000,00	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>52.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.0026.1.030 Aquisição e Reforma de Locomotiva											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	312,70	2.404,76	2.595,24	312,70	2.404,76	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					312,70	312,70		312,70	312,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	567,00	1.433,00	567,00	567,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>312,70</b>	<b>2.971,76</b>	<b>8.028,24</b>	<b>879,70</b>	<b>2.971,76</b>	<b>0,00</b>
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	105,00	789,00	1.211,00	304,00	684,00	105,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	298,35	1.299,83	700,17	368,35	669,83	630,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					298,35	298,35		298,35	298,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>66.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>403,35</b>	<b>2.088,83</b>	<b>64.011,17</b>	<b>672,35</b>	<b>1.353,83</b>	<b>735,00</b>
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	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

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.06 CULTURA											
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		215.100,00	0,00 -20.000,00	0,00	195.100,00	716,05	5.060,59	190.039,41	1.552,05	4.325,59	735,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		4.508.500,00	232.500,00 -154.800,00	0,00	4.586.200,00	360.860,93	1.991.306,94	2.594.893,06	391.783,51	768.438,63	1.222.868,31
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.625,33	9.981,76	23.018,24	2.719,00	6.356,43	3.625,33
3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.625,33	9.981,76		2.719,00	6.356,43	3.625,33
3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	785,24	2.171,73	7.828,27	588,93	1.386,49	785,24
3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS					785,24	2.171,73		588,93	1.386,49	785,24
3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	200,00	2.800,00	100,00	200,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	360,00	1.140,00	360,00	360,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	4.510,57	12.713,49	40.786,51	3.767,93	8.302,92	4.410,57
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		53.500,00	0,00 0,00	0,00	53.500,00	4.510,57	12.713,49	40.786,51	3.767,93	8.302,92	4.410,57
05.02 SAÚDE PÚBLICA											
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos											
4.4.90.61.00.00.00.00.0022	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	-20.000,00	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>		50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde											
4.4.90.51.00.00.00.00.0022	Obras e Instalacoes	50.000,00	-21.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	-21.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
3.1.90.04.00.00.00.00.0022	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
3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00	101.859,44	323.099,13	857.900,87	102.213,94	221.239,69	101.859,44
3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					101.859,44	323.099,13		102.213,94	221.239,69	101.859,44
3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigacoes Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.984,45	74.692,28	175.307,72	23.630,11	50.707,83	23.984,45
3.1.90.13.01.00.00.00.0022	FGTS					1.117,85	3.420,90		908,52	2.303,05	1.117,85
3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS					22.866,60	71.271,38		22.721,59	48.404,78	22.866,60
3.1.90.16.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.704,93	34.606,31	115.393,69	12.662,39	23.901,38	10.704,93
3.1.90.16.99.00.00.00.0022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					10.704,93	10.704,93		0,00	0,00	10.704,93
3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.891,82	11.162,51	18.837,49	4.891,82	11.162,51	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 SAÚDE PÚBLICA											
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
3.3.90.14.14.00.00.00.0022	DIÁRIAS NO PAÍS					5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	500.000,00	-10.000,00	0,00	490.000,00	106.151,38	294.985,10	195.014,90	101.618,36	181.468,70	113.516,40
3.3.90.30.01.00.00.00.0022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					14.965,30	14.965,30		0,00	0,00	14.965,30
3.3.90.30.04.00.00.00.0022	GÁS ENGARRAFADO					1.080,00	1.080,00		0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0022	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					19.083,00	19.083,00		0,00	0,00	19.083,00
3.3.90.30.09.00.00.00.0022	MATERIAL FARMACOLÓGICO					43.075,01	43.075,01		0,00	0,00	43.075,01
3.3.90.30.16.00.00.00.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.673,50	3.673,50		0,00	0,00	3.673,50
3.3.90.30.20.00.00.00.0022	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.22.00.00.00.0022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					4.564,96	4.564,96		0,00	0,00	4.564,96
3.3.90.30.24.00.00.00.0022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.598,30	1.598,30		0,00	0,00	1.598,30
3.3.90.30.25.00.00.00.0022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					780,00	780,00		0,00	0,00	780,00
3.3.90.30.36.00.00.00.0022	MATERIAL HOSPITALAR					2.513,84	2.513,84		0,00	0,00	2.513,84
3.3.90.30.39.00.00.00.0022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					8.497,36	8.497,36		0,00	0,00	8.497,36
3.3.90.30.44.00.00.00.0022	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.800,11	5.800,11		0,00	0,00	5.800,11
3.3.90.32.00.00.00.00.0022	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	745,00	24.255,00	215,00	745,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	-41.000,00	0,00	409.000,00	109.499,88	266.969,90	142.030,10	14.983,38	43.217,78	223.752,12
3.3.90.39.05.00.00.00.0022	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					1.300,00	1.300,00		100,00	100,00	1.200,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					3.343,60	3.343,60		0,00	0,00	3.343,60
3.3.90.39.20.00.00.00.0022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT					1.280,00	1.280,00		0,00	0,00	1.280,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0022	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					1.642,38	1.642,38		1.642,38	1.642,38	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00.0022	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					21,29	21,29		21,29	21,29	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00.0022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT. E LABORATORIAIS					57.560,00	57.560,00		200,00	200,00	57.360,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.474,61	2.474,61		2.474,61	2.474,61	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00.0022	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS					580,00	580,00		0,00	0,00	580,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					41.298,00	41.298,00		0,00	0,00	41.298,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-35.000,00	0,00	65.000,00	4.775,00	17.241,73	47.758,27	1.729,00	12.466,73	4.775,00
4.4.90.52.08.00.00.00.0022	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD.-ODONT., LAB. E HOSP					175,00	175,00		0,00	0,00	175,00
4.4.90.52.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					4.600,00	4.600,00		0,00	0,00	4.600,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.000,00</b>	<b>361.866,90</b>	<b>1.023.501,96</b>	<b>1.590.498,04</b>	<b>261.944,00</b>	<b>544.909,62</b>	<b>478.592,34</b>
10.301.0022.2.056 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde											
3.3.90.18.00.00.00.00.0022	Auxilio Financeiro a Estudantes	70.000,00	-14.500,00	-4.297,50	51.202,50	7.326,93	44.281,10	6.921,40	3.196,10	3.196,10	41.085,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-4.297,50</b>	<b>51.202,50</b>	<b>7.326,93</b>	<b>44.281,10</b>	<b>6.921,40</b>	<b>3.196,10</b>	<b>3.196,10</b>	<b>41.085,00</b>
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.0022	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>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	42.000,00	126.000,00	374.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>374.000,00</b>

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 SAÚDE PÚBLICA											
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII											
3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
3.3.50.43.00.00.00.00.0022	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
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	6.903,28	12.228,56	61.271,44	5.325,28	5.325,28	6.903,28
3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.903,28	12.228,56		5.325,28	5.325,28	6.903,28
3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigacoes Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	1.296,42	2.612,86	12.887,14	1.316,44	1.316,44	1.296,42
3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.296,42	2.612,86		1.316,44	1.316,44	1.296,42
3.1.90.16.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	660,11	1.412,60	4.087,40	752,49	752,49	660,11
3.1.90.16.99.00.00.00.0022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					660,11	660,11		0,00	0,00	660,11
3.3.90.14.00.00.00.00.0022	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30,00	179,80	14.820,20	50,00	149,80	30,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0022	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.746,42	12.261,44	2.738,56	2.200,51	4.565,53	7.695,91
3.3.90.39.43.00.00.00.0022	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					2.272,06	2.272,06		1.076,15	1.076,15	1.195,91
3.3.90.39.58.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					474,36	474,36		474,36	474,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	254,00	2.746,00	254,00	254,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		123.500,00	5.000,00	0,00	128.500,00	11.636,23	28.949,26	99.550,74	9.898,72	12.363,54	16.585,72
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos											
3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		3.535.500,00	15.000,00 -142.000,00	-4.297,50	3.404.202,50	380.830,06	1.596.732,32	1.807.470,18	317.038,82	686.469,26	910.263,06
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		3.589.000,00	15.000,00 -142.000,00	-4.297,50	3.457.702,50	385.340,63	1.609.445,81	1.848.256,69	320.806,75	694.772,18	914.673,63
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL											
08.244.0020.1.033 Aquisição de Imóvel Urbano - Cozinha Piloto											
4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1.034 Construção da Cozinha Piloto											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	-50.000,00	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>		100.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Março

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL											
08.244.0020.2.061 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	2.985,64	8.956,92	12.543,08	2.985,64	5.971,28	2.985,64
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.985,64	8.956,92		2.985,64	5.971,28	2.985,64
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	646,68	1.293,61	3.306,39	646,93	646,93	646,68
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					646,68	1.293,61		646,93	646,93	646,68
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-2.657,37	53.544,56	96.455,44	16.762,41	17.248,41	36.296,15
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.718,18	4.718,18		0,00	0,00	4.718,18
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA					426,00	426,00		0,00	0,00	426,00
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					277,75	277,75		0,00	0,00	277,75
3.3.90.30.43.00.00.00.0001	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL					479,80	479,80		479,80	479,80	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.031,83	1.031,83		0,00	0,00	1.031,83
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.884,39	15.115,61	0,00	4.884,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>209.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>974,95</b>	<b>68.679,48</b>	<b>140.420,52</b>	<b>20.394,98</b>	<b>28.751,01</b>	<b>39.928,47</b>
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente											
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.104,66	3.331,32	6.668,68	1.104,66	2.226,66	1.104,66
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.104,66	3.331,32		1.104,66	2.226,66	1.104,66
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	240,00	1.097,96	3.902,04	211,14	857,96	240,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	5.100,00	15.300,00	43.700,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00
3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços					5.100,00	10.200,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	673,40	1.965,12	5.034,88	688,40	1.965,12	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					673,40	673,40		673,40	673,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>7.118,06</b>	<b>21.694,40</b>	<b>64.305,60</b>	<b>7.104,20</b>	<b>15.249,74</b>	<b>6.444,66</b>
08.243.0024.2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude											
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	28.250,00	6.750,00	2.500,00	5.750,00	22.500,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>22.500,00</b>
08.244.0025.1.018 Reforma do Prédio e Implantação do CRAS											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.348,10	18.218,27	61.781,73	4.348,10	13.870,17	4.348,10
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.348,10	18.218,27		4.348,10	13.870,17	4.348,10
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.039,90	5.472,86	11.527,14	1.058,95	4.432,96	1.039,90
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.039,90	5.472,84		1.058,95	4.432,94	1.039,90
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	451,99	992,89	7,11	540,90	540,90	451,99
3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					451,99	451,99		0,00	0,00	451,99



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Março

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL											
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS					850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.831,01	12.624,41	22.375,59	6.871,21	8.361,21	4.263,20
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					980,00	980,00		0,00	0,00	980,00
3.3.90.30.09.00.00.00.0001	MATERIAL FARMACOLÓGICO					186,00	186,00		0,00	0,00	186,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					48,00	48,00		0,00	0,00	48,00
3.3.90.30.20.00.00.00.0001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					56,20	56,20		0,00	0,00	56,20
3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					168,00	168,00		0,00	0,00	168,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.992,81	5.992,81		4.902,31	4.902,31	1.090,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	388,31	93.468,31	1.531,69	12.236,52	13.057,54	80.410,77
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					308,31	308,31		308,31	308,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	1.950,00
4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.950,00	1.950,00		0,00	0,00	1.950,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>166.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>16.859,31</b>	<b>133.576,74</b>	<b>97.423,26</b>	<b>25.905,68</b>	<b>41.112,78</b>	<b>92.463,96</b>
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	517,01	1.451,25	4.548,75	517,01	1.451,25	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					95,39	95,39		95,39	95,39	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					421,62	421,62		421,62	421,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>517,01</b>	<b>1.451,25</b>	<b>11.548,75</b>	<b>517,01</b>	<b>1.451,25</b>	<b>0,00</b>
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	175,35	397,07	2.602,93	175,35	397,07	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					175,35	175,35		175,35	175,35	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>175,35</b>	<b>397,07</b>	<b>3.602,93</b>	<b>175,35</b>	<b>397,07</b>	<b>0,00</b>
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Março

Página: 26/26

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.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL											
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-5.000,00	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>		140.500,00	-25.000,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		848.600,00	65.000,00 -105.000,00	0,00	808.600,00	25.644,68	254.048,94	554.551,06	56.597,22	92.711,85	161.337,09
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		848.600,00	65.000,00 -105.000,00	0,00	808.600,00	25.644,68	254.048,94	554.551,06	56.597,22	92.711,85	161.337,09
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		14.545.800,00	1.364.500,00 -1.146.300,00	0,00	14.764.000,00	1.290.656,51	5.762.441,92	9.001.558,08	1.195.877,46	2.513.611,01	3.248.830,91
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>											
726 I.N.S.S.									34.942,40	102.196,18	
728 BANCO NOSSA CAIXA - EMPREST SERV									11.792,92	24.542,48	
729 I.N.S.S. - EMPRESAS									9.573,03	29.724,41	
4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									13.938,75	42.930,69	
4922 CAMARA INSS									6.053,60	17.985,06	
4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									2.459,93	6.692,51	
5757 INSS - SALÁRIO FAMÍLIA									0,00	72,32	
8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									9.080,69	26.387,47	
8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI									0,00	390,60	
12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE									4.817,47	14.378,57	
12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO									1.224,48	3.673,44	
<b>SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>									93.883,27	268.973,73	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>									1.572.741,73		
<b>DESPESA EMPENHADA E A PAGAR</b>									3.248.830,91		
<b>SOMA:</b>									7.610.233,68		