

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Página: 2/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 GABINETE MUNICIPAL											
03.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	51.000,00	0,00	101.000,00	19.400,00	95.070,44	5.929,56	0,00	74.570,44	20.500,00
Sub - Total do Projeto Atividade		61.000,00	50.000,00	0,00	111.000,00	19.400,00	104.411,63	6.588,37	0,00	83.911,63	20.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		61.000,00	62.000,00 -12.000,00	0,00	111.000,00	19.400,00	104.411,63	6.588,37	0,00	83.911,63	20.500,00
Total do Órgão Orçamentário:		513.700,00	135.196,00 -151.550,00	-36.300,00	461.046,00	44.732,93	389.136,34	71.909,66	28.081,19	310.763,60	78.372,74
04 SECRETARIA MUN. GOVERNO, ADM. E FINANÇAS											
04.01 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.006 Atividades de Pessoal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.032,22	59.362,84	15.637,16	6.032,22	53.330,62	6.032,22
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.032,22	59.362,84		6.032,22	53.330,62	6.032,22
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.370,30	12.278,46	3.721,54	1.494,69	10.908,16	1.370,30
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.370,30	12.278,46		1.494,69	10.908,16	1.370,30
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	493,07	2.252,07	47,93	1.085,39	1.759,00	493,07
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	2.000,00	-500,00	0,00	1.500,00	0,00	550,00	950,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	55,00	1.754,00	246,00	0,00	1.699,00	55,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	-300,00	0,00	17.700,00	0,00	16.740,00	960,00	100,00	9.690,00	7.050,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.244,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		117.000,00	-1.744,00	0,00	115.256,00	7.950,59	93.693,37	21.562,63	8.712,30	78.692,78	15.000,59
09.272.0004.2.007 Aposentadorias e Pensões											
3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0001	Aposentadorias e Reformas	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	9.752,00	130.970,32	67.029,68	12.256,15	121.218,32	9.752,00
3.1.90.01.99.00.00.00.00.01.0001	Outras Aposentadorias					9.752,00	130.970,32		12.256,15	121.218,32	9.752,00
3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0001	Pensoes	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.785,00	54.697,91	5.302,09	5.785,00	48.912,91	5.785,00
3.1.90.03.99.00.00.00.00.01.0001	Outras Pensões					5.785,00	54.697,91		5.785,00	48.912,91	5.785,00
Sub - Total do Projeto Atividade		253.000,00	5.000,00	0,00	258.000,00	15.537,00	185.668,23	72.331,77	18.041,15	170.131,23	15.537,00
Total da Unidade Orçamentária:		370.000,00	5.300,00 -2.044,00	0,00	373.256,00	23.487,59	279.361,60	93.894,40	26.753,45	248.824,01	30.537,59
04.02 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.008 Atividades da Secretaria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.200,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	-3.000,00	0,00	7.000,00	305,00	5.223,72	1.776,28	305,00	4.738,72	485,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	7.000,00	0,00	52.000,00	600,00	48.933,83	3.066,17	4.420,32	34.255,04	14.678,79
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-3.760,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		83.400,00	-22.660,00	0,00	60.740,00	905,00	55.397,55	5.342,45	4.725,32	40.233,76	15.163,79
04.122.0003.2.009 Coordenação e Administração Geral											
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.849,44	3.150,56	0,00	1.849,44	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Página: 3/18

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. GOVERNO, ADM. E FINANÇAS											
04.02 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Coordenação e Administração Geral											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	-15.300,00	0,00	14.700,00	405,94	9.387,27	5.312,73	720,12	6.494,37	2.892,90
Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	-20.300,00	0,00	19.700,00	405,94	11.236,71	8.463,29	720,12	8.343,81	2.892,90
04.122.0003.2.010 Manutenção do Paço Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	1.213,90	11.307,40	4.192,60	1.606,20	10.093,50	1.213,90
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.213,90	11.307,40		1.606,20	10.093,50	1.213,90
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	254,91	2.371,30	1.128,70	337,30	2.116,39	254,91
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					254,91	2.371,30		337,30	2.116,39	254,91
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	30.000,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	596,50	22.618,13	4.381,87	190,00	21.411,93	1.206,20
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	-32.000,00	0,00	28.000,00	2.111,11	17.819,27	10.180,73	2.051,07	17.133,27	686,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.000,00	0,00	2.000,00	340,00	1.779,00	221,00	1.439,00	1.439,00	340,00
Sub - Total do Projeto Atividade		119.000,00	-43.000,00	0,00	76.000,00	4.516,42	55.895,10	20.104,90	5.623,57	52.194,09	3.701,01
Total da Unidade Orçamentária:		242.400,00	7.000,00 -92.960,00	0,00	156.440,00	5.827,36	122.529,36	33.910,64	11.069,01	100.771,66	21.757,70
04.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.011 Atividades da Junta do Serviço Militar											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	145,00	898,18	101,82	10,00	65,00	833,18
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	80,00	420,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		73.000,00	-71.500,00	0,00	1.500,00	145,00	978,18	521,82	10,00	65,00	913,18
Total da Unidade Orçamentária:		73.000,00	0,00 -71.500,00	0,00	1.500,00	145,00	978,18	521,82	10,00	65,00	913,18
04.04 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.1.014 Bolsa de Estudo a Estagiários - Almojarifado											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00	-3.961,75	0,00	6.038,25	0,00	6.038,25	0,00	622,50	3.548,25	2.490,00
Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-3.961,75	0,00	6.038,25	0,00	6.038,25	0,00	622,50	3.548,25	2.490,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	-8.500,00	0,00	156.500,00	12.933,83	106.884,48	49.615,52	11.847,50	93.950,65	12.933,83
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					12.933,83	106.884,48		11.847,50	93.950,65	12.933,83
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	35.000,00	-6.000,00	0,00	29.000,00	2.758,45	23.852,28	5.147,72	2.509,81	21.093,83	2.758,45
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.758,45	23.852,28		2.509,81	21.093,83	2.758,45
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24.000,00	-6.000,00	0,00	18.000,00	1.684,78	12.289,60	5.710,40	996,60	10.604,82	1.684,78
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	30.000,00	-6.000,00	0,00	24.000,00	772,74	17.453,10	6.546,90	1.223,42	15.500,36	1.952,74
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.618,38	16.626,83	13.373,17	1.615,23	14.815,12	1.811,71
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-9.380,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		294.000,00	-35.880,00	0,00	258.120,00	19.768,18	177.726,29	80.393,71	18.192,56	156.584,78	21.141,51

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Página: 4/18

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. GOVERNO, ADM. E FINANÇAS											
04.04 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.014 Atividades de Compras e Licitação											
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diárias - Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	960,00	1.040,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	843,81	7.823,50	176,50	393,25	7.036,99	786,51
Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	-2.000,00	0,00	10.000,00	843,81	8.783,50	1.216,50	393,25	7.996,99	786,51
Total da Unidade Orçamentária:		316.000,00	8.000,00 -49.841,75	0,00	274.158,25	20.611,99	192.548,04	81.610,21	19.208,31	168.130,02	24.418,02
04.05 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
04.126.0003.2.015 Atividades do CPD											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	-5.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.296,00	1.204,00	55,00	3.296,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	-10.500,00	0,00	39.500,00	-6.800,00	37.460,97	2.039,03	458,45	25.119,42	12.341,55
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-4.370,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	-20.370,00	0,00	49.630,00	-6.800,00	46.386,97	3.243,03	513,45	34.045,42	12.341,55
Total da Unidade Orçamentária:		70.000,00	0,00 -20.370,00	0,00	49.630,00	-6.800,00	46.386,97	3.243,03	513,45	34.045,42	12.341,55
04.06 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0003.2.071 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	-36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00 -36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		1.071.400,00	20.300,00 -273.015,75	36.300,00	854.984,25	43.271,94	641.804,15	213.180,10	57.554,22	551.836,11	89.968,04
05 FINANÇAS											
05.01 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.016 Atividades da Contabilidade											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	7.242,00	71.360,20	20.639,80	8.668,52	64.118,20	7.242,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.242,00	71.360,20		8.668,52	64.118,20	7.242,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	1.520,82	14.767,50	4.732,50	1.520,82	13.246,68	1.520,82
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.520,82	14.767,50		1.520,82	13.246,68	1.520,82
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.669,54	330,46	0,00	3.669,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diárias - Civil	1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	65,00	1.672,00	328,00	0,00	1.422,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	-1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.193,20	806,80	161,20	5.033,20	3.160,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	356,00	2.265,00	35,00	1.190,00	1.909,00	356,00
Sub - Total do Projeto Atividade		128.500,00	800,00	0,00	129.300,00	9.183,82	101.927,44	27.372,56	11.540,54	89.398,62	12.528,82
Total da Unidade Orçamentária:		128.500,00	2.300,00 -1.500,00	0,00	129.300,00	9.183,82	101.927,44	27.372,56	11.540,54	89.398,62	12.528,82

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

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.
05 FINANÇAS											
05.02 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.017 Atividades da Lançadoria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	5.132,40	48.016,65	18.483,35	5.132,40	42.884,25	5.132,40
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.132,40	48.016,65		5.132,40	42.884,25	5.132,40
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	1.077,80	10.059,49	4.340,51	1.077,80	8.981,69	1.077,80
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.077,80	10.059,49		1.077,80	8.981,69	1.077,80
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	-400,00	0,00	600,00	0,00	31,24	568,76	0,00	31,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.700,00	1.300,00	120,00	1.580,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.939,00	61,00	0,00	6.524,00	3.415,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	98.400,00	-2.900,00	0,00	95.500,00	6.210,20	69.746,38	25.753,62	6.330,20	60.001,18	9.745,20
	Total da Unidade Orçamentária:	98.400,00	0,00 -2.900,00	0,00	95.500,00	6.210,20	69.746,38	25.753,62	6.330,20	60.001,18	9.745,20
05.03 TESOURARIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Tesouraria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.500,00	6.000,00	0,00	65.500,00	8.121,72	60.709,37	4.790,63	5.409,98	52.587,65	8.121,72
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					8.121,72	54.158,99		5.409,98	46.037,27	8.121,72
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	12.700,00	2.000,00	0,00	14.700,00	1.705,55	12.169,77	2.530,23	1.136,08	10.464,22	1.705,55
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.705,55	10.794,19		1.136,08	9.088,64	1.705,55
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	709,00	291,00	65,00	644,00	65,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	2.250,00	0,00	37.250,00	6.054,00	36.291,08	958,92	3.278,95	23.101,13	13.189,95
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	1.973,00	27,00	0,00	1.973,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	109.700,00	10.750,00	0,00	120.450,00	15.881,27	111.852,22	8.597,78	9.890,01	88.770,00	23.082,22
	Total da Unidade Orçamentária:	109.700,00	13.750,00 -3.000,00	0,00	120.450,00	15.881,27	111.852,22	8.597,78	9.890,01	88.770,00	23.082,22
05.04 ENCARGOS GERAIS											
04.122.0005.2.019 Encargos s/ Contratação de Autônomos											
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	328,00	322,00	0,00	328,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	328,00	322,00	0,00	328,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0001	Principal da Divida Contratual Resgatado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.537,60	97.408,40	42.591,60	19.929,58	97.408,40	-0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.537,60	97.408,40	42.591,60	19.929,58	97.408,40	-0,00
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep											
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	9.094,04	83.885,57	41.114,43	9.094,04	83.885,57	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	9.094,04	83.885,57	41.114,43	9.094,04	83.885,57	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Página: 8/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.04 LIMPEZA URBANA											
15.452.0009.1.031 Construção de Novo Depósito de Lixo											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	23.534,50	1.465,50	20.554,50	23.534,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	23.534,50	1.465,50	20.554,50	23.534,50	0,00
15.452.0009.2.025 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	40.000,00	-15.000,00	0,00	25.000,00	25,66	21.699,92	3.300,08	1.199,90	10.249,60	11.450,32
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001	Locacao de Mao-de-obra	80.000,00	-21.400,00	0,00	58.600,00	11.535,26	58.120,26	479,74	6.655,00	42.148,33	15.971,93
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	95,00	7.465,68	1.534,32	1.063,42	6.300,26	1.165,42
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		166.900,00	-74.300,00	0,00	92.600,00	11.655,92	87.285,86	5.314,14	8.918,32	58.698,19	28.587,67
15.452.0009.2.026 Manutenção do Depósito de Lixo											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	403,00	597,00	0,00	403,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	-14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	403,00	597,00	0,00	403,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		181.900,00	13.600,00 -96.900,00	20.000,00	118.600,00	11.655,92	111.223,36	7.376,64	29.472,82	82.635,69	28.587,67
06.05 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.027 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.668,75	34.067,60	11.932,40	3.668,75	30.398,85	3.668,75
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.668,75	34.067,60		3.668,75	30.398,85	3.668,75
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	770,43	6.975,65	3.024,35	803,50	6.205,22	770,43
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					770,43	6.975,65		803,50	6.205,22	770,43
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	1.013,20	1.686,80	157,47	1.013,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	25.000,00	-4.500,00	0,00	20.500,00	2.925,80	16.870,87	3.629,13	0,00	13.801,07	3.069,80
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	84,65	683,67	1.816,33	98,74	599,02	84,65
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	550,00	2.150,00	50,00	0,00	1.600,00	550,00
Sub - Total do Projeto Atividade		88.200,00	-4.300,00	0,00	83.900,00	7.999,63	61.760,99	22.139,01	4.728,46	53.617,36	8.143,63
Total da Unidade Orçamentária:		88.200,00	200,00 -4.500,00	0,00	83.900,00	7.999,63	61.760,99	22.139,01	4.728,46	53.617,36	8.143,63
06.06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.034 Construção do Centro Permanente de Eventos											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	-26.793,20	-3.200,00	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-26.793,20	-3.200,00	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.028 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	-3.000,00	0,00	39.000,00	2.703,30	25.568,26	13.431,74	3.273,71	22.864,96	2.703,30
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.703,30	25.568,26		3.273,71	22.864,96	2.703,30
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	660,15	6.321,20	3.178,80	779,95	5.661,05	660,15
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					660,15	6.321,20		779,95	5.661,05	660,15

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Página: 9/18

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.2.028 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	440,34	5.211,24	7.988,76	440,34	4.770,90	440,34
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	817,52	52.057,77	2.942,23	120,81	47.179,01	4.878,76
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	21.000,00	0,00	61.000,00	2.766,97	49.948,79	11.051,21	4.147,51	45.981,82	3.966,97
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.943,00	57,00	0,00	9.943,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		139.700,00	48.000,00	0,00	187.700,00	7.388,28	149.050,26	38.649,74	8.762,32	136.400,74	12.649,52
Total da Unidade Orçamentária:		169.700,00	51.000,00 -29.793,20	-3.200,00	187.706,80	7.388,28	149.050,26	38.656,54	8.762,32	136.400,74	12.649,52
06.07 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.029 Recepção e Retransmissão de TV											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.676,00	324,00	0,00	1.676,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.745,00	255,00	0,00	1.745,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		9.000,00	-5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.421,00	579,00	0,00	3.421,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.421,00	579,00	0,00	3.421,00	0,00
06.08 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.374,70	625,30	0,00	730,00	644,70
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.374,70	625,30	0,00	730,00	644,70
26.782.0033.1.003 Construção de Nova Garagem de Veiculos											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0033.2.030 Manutenção da Garagem Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	-3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.312,20	2.687,80	70,00	4.312,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	-7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.620,00	2.380,00	0,00	4.170,00	1.450,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.932,20	5.067,80	70,00	8.482,20	1.450,00
Total da Unidade Orçamentária:		59.000,00	0,00 -17.000,00	-25.000,00	17.000,00	0,00	11.306,90	5.693,10	70,00	9.212,20	2.094,70
06.09 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.1.029 Melhorias em Estradas Municipais											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.032 Conservação de Estradas Municipais											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00	11.000,00	0,00	78.000,00	7.438,60	74.422,50	3.577,50	8.050,49	66.983,90	7.438,60
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.438,60	74.422,50		8.050,49	66.983,90	7.438,60
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	14.500,00	3.000,00	0,00	17.500,00	1.592,26	15.014,95	2.485,05	1.706,06	13.422,69	1.592,26

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Página: 10/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.09 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.032 Conservação de Estradas Municipais											
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.592,26	15.014,95		1.706,06	13.422,69	1.592,26
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.000,00	-5.000,00	0,00	6.000,00	143,63	855,30	5.144,70	73,61	711,67	143,63
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	250.000,00	119.000,00	-50.000,00	319.000,00	5.597,80	301.245,90	17.754,10	17.068,30	240.214,72	61.031,18
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	-35.000,00	-20.000,00	85.000,00	5.594,00	57.723,08	27.276,92	7.090,82	50.319,08	7.404,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	532.500,00	43.000,00	-70.000,00	505.500,00	20.366,29	449.261,73	56.238,27	33.989,28	371.652,06	77.609,67
	Total da Unidade Orçamentária:	552.500,00	133.000,00 -110.000,00	-70.000,00	505.500,00	20.366,29	449.261,73	56.238,27	33.989,28	371.652,06	77.609,67
06.10 VIAS / LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	-12.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	6.198,47	1.801,53	0,00	6.198,47	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	30.000,00	-12.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	6.198,47	1.801,53	0,00	6.198,47	0,00
15.452.0013.2.033 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.911,70	48.395,17	31.604,83	6.894,19	41.483,47	6.911,70
	Sub - Total do Projeto Atividade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.911,70	48.395,17	31.604,83	6.894,19	41.483,47	6.911,70
15.451.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	-15.250,00	-20.000,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	12.965,00	14.750,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	-2.200,00	20.500,00	18.300,00	0,00	18.056,42	243,58	0,00	18.056,42	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	50.000,00	-17.450,00	500,00	33.050,00	0,00	32.806,42	243,58	12.965,00	32.806,42	0,00
15.452.0017.2.034 Conservação de Vias Públicas											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.716,53	103.488,87	6.511,13	10.972,55	91.772,34	11.716,53
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					11.716,53	103.488,87		10.972,55	91.772,34	11.716,53
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	2.414,29	22.115,50	1.384,50	2.318,74	19.701,21	2.414,29
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.414,29	22.115,50		2.318,74	19.701,21	2.414,29
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	524,12	5.816,45	2.183,55	69,14	5.292,33	524,12
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	50.000,00	13.000,00	0,00	63.000,00	3.004,00	62.851,68	148,32	254,00	59.847,68	3.004,00
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001	Locacao de Mao-de-obra	80.000,00	-8.316,86	0,00	71.683,14	11.516,34	71.323,34	359,80	6.644,00	55.377,67	15.945,67
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00	6.000,00	0,00	71.000,00	0,00	67.276,81	3.723,19	0,00	16.616,81	50.660,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-8.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	356.500,00	2.683,14	-10.000,00	349.183,14	29.175,28	334.872,65	14.310,49	20.258,43	250.608,04	84.264,61
	Total da Unidade Orçamentária:	516.500,00	113.900,00 -140.666,86	-19.500,00	470.233,14	36.086,98	422.272,71	47.960,43	40.117,62	331.096,40	91.176,31
06.11 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.035 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	-3.000,00	0,00	20.000,00	1.347,00	12.681,91	7.318,09	1.347,00	11.334,91	1.347,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.347,00	12.681,91		1.347,00	11.334,91	1.347,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	375,33	3.495,35	1.504,65	375,33	3.120,02	375,33
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					375,33	3.495,35		375,33	3.120,02	375,33
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.900,00	-2.000,00	0,00	6.900,00	440,34	3.963,06	2.936,94	440,34	3.522,72	440,34
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	-100,00	0,00	900,00	0,00	5,00	895,00	0,00	5,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Página: 11/18

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.11 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.035 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	497,79	4.619,39	3.380,61	544,59	4.121,60	497,79
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.150,00	10,00	0,00	1.150,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		46.900,00	-4.940,00	0,00	41.960,00	2.660,46	25.914,71	16.045,29	2.707,26	23.254,25	2.660,46
Total da Unidade Orçamentária:		46.900,00	2.000,00 -6.940,00	0,00	41.960,00	2.660,46	25.914,71	16.045,29	2.707,26	23.254,25	2.660,46
Total do Órgão Orçamentário:		2.611.750,00	717.416,86 -866.750,06	12.300,00	2.474.716,80	171.574,16	2.072.205,36	402.511,44	167.896,90	1.691.670,72	380.534,64
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.01 DIRETORIA - EDUCAÇÃO											
12.122.0035.2.036 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	-8.000,00	0,00	23.500,00	2.444,00	23.196,21	303,79	2.444,00	20.752,21	2.444,00
3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0007	Remuneração de Agentes Políticos					2.444,00	23.196,21		2.444,00	20.752,21	2.444,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0007	Obrigacoes Patronais	9.450,00	-1.600,00	0,00	7.850,00	519,12	4.882,35	2.967,65	519,12	4.363,23	519,12
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS					519,12	4.882,35		519,12	4.363,23	519,12
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0007	Diarias - Civil	2.000,00	6.500,00	0,00	8.500,00	334,87	5.821,91	2.678,09	934,87	5.821,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0007	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	-500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.070,00	1.430,00	0,00	1.070,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0007	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		49.950,00	-5.600,00	0,00	44.350,00	3.297,99	36.920,47	7.429,53	3.897,99	33.957,35	2.963,12
Total da Unidade Orçamentária:		49.950,00	6.500,00 -12.100,00	0,00	44.350,00	3.297,99	36.920,47	7.429,53	3.897,99	33.957,35	2.963,12
07.02 EDUCAÇÃO INFANTIL											
12.365.0018.1.020 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilios	10.000,00	-5.250,00	0,00	4.750,00	0,00	4.669,50	80,50	0,00	4.669,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-5.250,00	0,00	4.750,00	0,00	4.669,50	80,50	0,00	4.669,50	0,00
12.365.0018.1.042 Construção de Prédio Escolar											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0068	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	360,00	1.026.461,52	123.538,48	15.519,70	109.287,66	917.173,86
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	360,00	1.026.461,52	123.538,48	15.519,70	109.287,66	917.173,86
12.365.0018.2.037 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0050	Contratacao por Tempo Determinado	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	18.553,34	176.484,01	63.515,99	19.835,87	157.930,67	18.553,34
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0050	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.553,34	176.484,01		19.835,87	157.930,67	18.553,34
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050	Obrigacoes Patronais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	4.310,25	36.695,90	15.804,10	4.074,19	32.385,65	4.310,25
3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0050	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.310,25	36.695,90		4.074,19	32.385,65	4.310,25
3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0050	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	-3.500,00	0,00	8.500,00	1.971,66	5.393,09	3.106,91	521,91	3.421,43	1.971,66
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0008	Diarias - Civil	1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0008	Material de Consumo	15.000,00	-10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.980,84	1.019,16	1.626,00	3.980,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	1.177,59	4.713,43	1.286,57	995,47	4.301,05	412,38

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.02 EDUCAÇÃO INFANTIL											
12.365.0018.2.037 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0008	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00	530,00	3.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		333.000,00	-16.500,00	0,00	316.500,00	26.012,84	231.067,27	85.432,73	27.583,44	205.819,64	25.247,63
12.365.0018.2.038 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0008	Subvencoes Sociais	500.000,00	180.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	61.000,00	505.000,00	175.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		500.000,00	180.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	61.000,00	505.000,00	175.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		843.000,00	181.000,00 -22.750,00	1.150.000,00	2.151.250,00	26.372,84	1.942.198,29	209.051,71	104.103,14	824.776,80	1.117.421,49
07.03 FUNDEB											
12.361.0019.1.015 Bolsa de Estudos a Estagiários - Fundeb											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0010	Auxilio Financeiro a Estudantes	70.000,00	-2.600,00	0,00	67.400,00	0,00	67.375,25	24,75	6.225,00	41.852,75	25.522,50
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	-2.600,00	0,00	67.400,00	0,00	67.375,25	24,75	6.225,00	41.852,75	25.522,50
12.361.0019.1.025 Ampliação de Prédios Escolares											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0010	Obras e Instalacoes	30.000,00	43.000,00	0,00	73.000,00	0,00	72.244,14	755,86	3.038,89	50.537,77	21.706,37
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	43.000,00	0,00	73.000,00	0,00	72.244,14	755,86	3.038,89	50.537,77	21.706,37
12.361.0019.2.039 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0010	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.661,15	12.338,85	0,00	2.661,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	46.604,98	407.711,38	119.288,62	46.694,55	361.106,40	46.604,98
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0051	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.000,00	6.800,00	0,00	155.800,00	11.137,80	96.391,27	59.408,73	11.165,60	85.253,47	11.137,80
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0050	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					46.604,98	406.335,50		46.694,55	359.730,52	46.604,98
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0051	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					11.137,80	94.410,07		11.165,60	83.272,27	11.137,80
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010	Obrigacoes Patronais	31.500,00	1.500,00	0,00	33.000,00	2.177,93	19.655,74	13.344,26	2.177,93	17.477,81	2.177,93
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050	Obrigacoes Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.783,31	87.035,62	22.964,38	9.783,31	77.252,31	9.783,31
3.1.90.13.01.00.00.00.00.02.0050	FGTS					529,92	3.783,78		529,92	3.253,86	529,92
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0010	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.177,93	19.501,76		2.177,93	17.323,83	2.177,93
3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0050	Contribuições Previdenciárias - INSS					9.253,39	81.928,02		9.253,39	72.674,63	9.253,39
3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0050	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	236,64	2.937,47	4.662,53	236,64	2.700,83	236,64
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0010	Diarias - Civil	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	92.000,00	57.400,00	0,00	149.400,00	1.293,56	145.451,92	3.948,08	3.738,99	123.918,61	21.533,31
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	6.000,00	0,00	46.000,00	1.135,10	39.100,57	6.899,43	2.523,02	33.085,47	6.015,10
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-3.000,00	0,00	17.000,00	340,00	16.998,70	1,30	1.238,70	14.658,70	2.340,00
Sub - Total do Projeto Atividade		995.100,00	65.700,00	0,00	1.060.800,00	72.709,32	817.943,82	242.856,18	77.558,74	718.114,75	99.829,07
12.361.0019.2.040 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	10.000,00	-4.000,00	0,00	6.000,00	175,00	3.526,31	2.473,69	356,00	3.351,31	175,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	677,26	4.851,73	1.648,27	678,73	4.447,08	404,65
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.500,00	0,00	500,00	0,00	440,30	59,70	0,00	440,30	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		17.000,00	-4.000,00	0,00	13.000,00	852,26	8.818,34	4.181,66	1.034,73	8.238,69	579,65
12.361.0019.2.041 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0010	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0051	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	17.763,49	152.111,78	53.888,22	17.706,11	134.348,29	17.763,49
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0051	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					17.763,49	152.111,78		17.706,11	134.348,29	17.763,49

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

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.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.03 FUNDEB											
12.361.0019.2.041 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010	Obrigaçoes Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	4.397,54	36.222,52	7.777,48	3.759,02	31.824,98	4.397,54
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0010	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.397,54	36.222,52		3.759,02	31.824,98	4.397,54
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0010	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.108,30	28.330,94	51.669,06	2.089,08	24.222,64	4.108,30
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	250.000,00	74.000,00	0,00	324.000,00	5.795,18	302.501,44	21.498,56	15.417,45	198.864,70	103.636,74
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	43.861,75	0,00	143.861,75	3.940,22	133.596,85	10.264,90	9.459,61	92.226,48	41.370,37
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-48.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	340,00	1.600,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	731.000,00	69.461,75	0,00	800.461,75	36.004,73	654.363,53	146.098,22	48.771,27	483.087,09	171.276,44
12.361.0019.2.042 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0010	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	75.500,00	-14.300,00	0,00	61.200,00	3.925,00	28.967,05	32.232,95	3.925,00	28.967,05	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	75.500,00	-14.300,00	0,00	61.200,00	3.925,00	28.967,05	32.232,95	3.925,00	28.967,05	0,00
12.361.0019.2.043 Subvenção à Apae de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001	Subvencoes Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.948.600,00	296.561,75 -139.300,00	0,00	2.105.861,75	113.491,31	1.679.712,13	426.149,62	140.553,63	1.348.798,10	330.914,03
07.04 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0020.2.044 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	8.900,00	0,00	40.400,00	4.237,20	40.358,82	41,18	5.162,82	36.121,62	4.237,20
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.237,20	40.358,82		5.162,82	36.121,62	4.237,20
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigaçoes Patronais	6.600,00	4.000,00	0,00	10.600,00	1.119,06	9.685,30	914,70	946,43	8.566,24	1.119,06
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.119,06	9.685,30		946,43	8.566,24	1.119,06
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	1.091,70	8.506,91	6.493,09	627,73	7.415,21	1.091,70
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	15.000,00	-4.900,00	0,00	10.100,00	1.935,00	8.089,36	2.010,64	1.935,00	8.089,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	104.683,00	317,00	12.056,00	68.701,00	35.982,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	198.100,00	-17.000,00	0,00	181.100,00	8.382,96	171.323,39	9.776,61	20.727,98	128.893,43	42.429,96
12.364.0020.2.045 Bolsa de Estudos a Estudantes											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.290,35	709,65	4.168,95	27.582,87	21.707,48
	Sub - Total do Projeto Atividade	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.290,35	709,65	4.168,95	27.582,87	21.707,48
	Total da Unidade Orçamentária:	228.100,00	145.900,00 -142.900,00	0,00	231.100,00	8.382,96	220.613,74	10.486,26	24.896,93	156.476,30	64.137,44
07.06 ESPORTES E LAZER											
27.812.0022.2.046 Manutenção do Estádio Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500,00	11.300,00	0,00	30.800,00	3.228,60	30.774,04	25,96	4.955,24	27.545,44	3.228,60
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.228,60	30.774,04		4.955,24	27.545,44	3.228,60
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigaçoes Patronais	4.500,00	6.000,00	0,00	10.500,00	947,37	8.727,57	1.772,43	1.150,71	7.780,20	947,37
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					947,37	8.727,57		1.150,71	7.780,20	947,37
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00	7.000,00	0,00	12.500,00	1.282,73	11.544,57	955,43	1.282,73	10.261,84	1.282,73
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	18.400,00	20.000,00	0,00	38.400,00	0,00	37.315,69	1.084,31	2.535,00	34.675,69	2.640,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Página: 14/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.06 ESPORTES E LAZER											
27.812.0022.2.046 Manutenção do Estádio Municipal											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00	-5.000,00	0,00	9.000,00	775,67	6.180,39	2.819,61	938,76	5.404,72	775,67
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		71.900,00	29.300,00	0,00	101.200,00	6.234,37	94.542,26	6.657,74	10.862,44	85.667,89	8.874,37
27.812.0022.2.047 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	2.700,00	0,00	12.700,00	110,00	11.537,98	1.162,02	78,58	11.361,98	176,00
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	93,80	906,20	0,00	93,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.300,00	0,00	20.300,00	1.652,00	16.172,00	4.128,00	1.320,00	14.520,00	1.652,00
Sub - Total do Projeto Atividade		21.000,00	13.000,00	0,00	34.000,00	1.762,00	27.803,78	6.196,22	1.398,58	25.975,78	1.828,00
27.813.0022.2.048 Manutenção do Centro de Lazer											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00	10.480,00	0,00	48.480,00	3.433,00	26.892,37	21.587,63	3.433,00	23.459,37	3.433,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.433,00	25.028,97		3.433,00	21.595,97	3.433,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	9.000,00	7.389,20	0,00	16.389,20	995,57	7.578,06	8.811,14	995,57	6.582,49	995,57
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001	FGTS					274,64	2.002,31		274,64	1.727,67	274,64
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					720,93	5.035,36		720,93	4.314,43	720,93
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.200,00	-8.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	39.000,00	-23.300,00	0,00	15.700,00	517,38	10.024,64	5.675,36	0,00	9.507,26	517,38
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.500,00	-5.000,00	0,00	11.500,00	607,45	6.341,14	5.158,86	617,98	5.911,54	429,60
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-2.440,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		117.700,00	-20.870,80	0,00	96.829,20	5.553,40	53.396,21	43.432,99	5.046,55	48.020,66	5.375,55
27.813.0022.2.049 Manutenção do Campo de Bocha											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	-2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	-2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		214.100,00	94.469,20 -75.040,00	0,00	233.529,20	13.549,77	176.142,25	57.386,95	17.307,57	160.064,33	16.077,92
07.07 CULTURA											
13.392.0027.1.026 Implantação de Fanfarra Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0027.2.050 Manutenção do Clube Vista Alegre											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.804,40	195,60	1.626,00	6.804,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	255,46	3.761,22	1.238,78	214,06	3.505,76	255,46
Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	255,46	10.565,62	1.434,38	1.840,06	10.310,16	255,46
13.392.0027.2.052 Manutenção da Biblioteca Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.100,00	-46.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	9.700,00	-9.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45,00	803,00	197,00	259,00	593,00	210,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	369,87	1.726,54	1.273,46	353,67	1.006,67	719,87

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Página: 15/18

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.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.07 CULTURA											
13.392.0027.2.052 Manutenção da Biblioteca Municipal											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		62.000,00	-57.700,00	0,00	4.300,00	414,87	2.529,54	1.770,46	612,67	1.599,67	929,87
Total da Unidade Orçamentária:		76.000,00	11.000,00 -70.700,00	0,00	16.300,00	670,33	13.095,16	3.204,84	2.452,73	11.909,83	1.185,33
Total do Órgão Orçamentário:		3.359.750,00	735.430,95 -462.790,00	1.150.000,00	4.782.390,95	165.765,20	4.068.682,04	713.708,91	293.211,99	2.535.982,71	1.532.699,33
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
08.01 DIRETORIA - SAÚDE											
10.301.0023.2.053 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.444,00	24.291,35	7.208,65	2.444,00	21.847,35	2.444,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.444,00	24.291,35		2.444,00	21.847,35	2.444,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016	Obrigacoes Patronais	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	519,12	5.107,97	4.342,03	519,12	4.588,85	519,12
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0016	Contribuições Previdenciárias - INSS					519,12	5.107,97		519,12	4.588,85	519,12
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0016	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	257,15	742,85	0,00	257,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		47.250,00	-5.300,00	0,00	41.950,00	2.963,12	29.656,47	12.293,53	2.963,12	26.693,35	2.963,12
Total da Unidade Orçamentária:		47.250,00	0,00 -5.300,00	0,00	41.950,00	2.963,12	29.656,47	12.293,53	2.963,12	26.693,35	2.963,12
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.1.016 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0016	Auxilio Financeiro a Estudantes	70.000,00	-35.700,00	0,00	34.300,00	0,00	34.223,58	76,42	3.527,50	20.113,58	14.110,00
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	-35.700,00	0,00	34.300,00	0,00	34.223,58	76,42	3.527,50	20.113,58	14.110,00
10.301.0023.2.054 Ações e Serviços de Saúde											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0016	Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.125.000,00	16.133,33	0,00	1.141.133,33	97.014,97	869.697,54	271.435,79	96.499,25	772.682,57	97.014,97
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					97.014,97	863.618,60		96.499,25	766.603,63	97.014,97
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016	Obrigacoes Patronais	400.000,00	1.678,67	0,00	401.678,67	21.861,12	195.091,85	206.586,82	22.450,70	173.680,73	21.411,12
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0016	FGTS					1.014,19	7.594,02		1.182,59	6.579,83	1.014,19
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0016	Contribuições Previdenciárias - INSS					20.396,93	185.284,93		20.818,11	164.888,00	20.396,93
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.384,14	93.613,99	56.386,01	10.681,68	84.229,85	9.384,14
3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0016	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0016	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	25.272,88	4.727,12	5.000,00	25.272,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	450.000,00	199.000,00	0,00	649.000,00	90.699,71	565.590,34	83.409,66	37.092,59	427.125,87	138.464,47
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.818,40	6.181,60	0,00	8.338,40	480,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	-35.800,00	0,00	264.200,00	-47.299,85	246.754,11	17.445,89	25.402,64	178.734,25	68.019,86
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	-45.800,00	0,00	9.200,00	0,00	3.498,90	5.701,10	0,00	3.048,90	450,00
Sub - Total do Projeto Atividade		2.559.000,00	107.212,00	0,00	2.666.212,00	176.660,09	2.008.338,01	657.873,99	197.126,86	1.673.113,45	335.224,56

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Página: 16/18

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.
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.2.055 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2.056 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	450.000,00	200.000,00	0,00	650.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	40.000,00	477.918,10	172.081,90
Sub - Total do Projeto Atividade		450.000,00	200.000,00	0,00	650.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	40.000,00	477.918,10	172.081,90
10.301.0023.2.057 Subvenção à Fundação Pio XII											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2.058 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2.070 Manutenção do Centro de Especialidades											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016	Obrigações Patronais	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	692,49	10.714,70	1.285,30	170,00	10.022,21	692,49
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	14.800,00	0,00	19.800,00	2.274,22	14.950,24	4.849,76	2.242,33	9.882,62	5.067,62
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	-60.400,00	0,00	39.600,00	2.966,71	33.464,94	6.135,06	2.412,33	27.704,83	5.760,11
Total da Unidade Orçamentária:		3.200.000,00	633.412,00 -443.300,00	0,00	3.390.112,00	379.626,80	2.726.026,53	664.085,47	243.066,69	2.198.849,96	527.176,57
Total do Órgão Orçamentário:		3.247.250,00	633.412,00 -448.600,00	0,00	3.432.062,00	382.589,92	2.755.683,00	676.379,00	246.029,81	2.225.543,31	530.139,69
09 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
09.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0021.2.059 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.500,00	5.500,00	0,00	26.000,00	4.071,60	25.776,80	223,20	2.714,40	21.705,20	4.071,60
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0030	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.071,60	25.776,80		2.714,40	21.705,20	4.071,60
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigações Patronais	3.900,00	3.000,00	0,00	6.900,00	570,02	5.128,08	1.771,92	570,02	4.558,06	570,02
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0030	Contribuições Previdenciárias - INSS					570,02	5.128,08		570,02	4.558,06	570,02
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0030	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	100.000,00	225.500,00	0,00	325.500,00	13.793,87	253.957,68	71.542,32	8.232,60	159.625,22	94.332,46
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	-5.000,00	0,00	19.000,00	354,40	4.922,70	14.077,30	334,00	4.568,30	354,40
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.715,00	1.285,00	0,00	1.715,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		161.400,00	220.000,00	0,00	381.400,00	18.789,89	291.500,26	89.899,74	11.851,02	192.171,78	99.328,48
08.243.0025.2.060 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente											
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	976,50	8.683,50	1.316,50	976,50	7.707,00	976,50
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0030	Contribuições Previdenciárias - INSS					976,50	8.683,50		976,50	7.707,00	976,50
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0030	Diárias - Civil	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	5.000,00	-1.000,00	0,00	4.000,00	563,08	1.791,46	2.208,54	198,99	1.094,15	697,31

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Página: 18/18

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.
09 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
09.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0026.2.064 Manutenção do Prédio do CRAS											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	-13.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		140.000,00	-138.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		587.900,00	295.500,00 -213.200,00	28.200,00	698.400,00	39.951,55	559.548,50	138.851,50	42.896,02	398.002,10	161.546,40
Total do Órgão Orçamentário:		587.900,00	295.500,00 -213.200,00	28.200,00	698.400,00	39.951,55	559.548,50	138.851,50	42.896,02	398.002,10	161.546,40
Total da Despesa Orçamentária:		12.074.000,00	2.553.305,81 -2.423.305,81	1.190.500,00	13.394.500,00	898.792,63	10.952.207,40	2.442.292,60	892.454,50	8.133.590,32	2.818.617,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA											
726 I.N.S.S.									30.950,14	279.066,67	
728 BANCO NOSSA CAIXA - EMPREST SERV									8.014,78	107.591,36	
729 I.N.S.S. - EMPRESAS									5.733,15	53.506,71	
730 SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS									0,00	8.058,33	
4917 PENSÃO ALIM - SOELI I BASSOLI									0,00	2.225,00	
4918 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS									0,00	221,10	
4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									13.670,78	72.354,74	
4922 CAMARA INSS									5.371,66	48.594,74	
4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									2.092,23	17.856,05	
5672 INSS - SALÁRIO MATERNIDADE									0,00	9.712,71	
5757 INSS - SALÁRIO FAMÍLIA									72,32	245,10	
8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									5.901,59	62.347,04	
8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI									390,60	3.431,40	
12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE									4.612,55	39.241,37	
12542 PASEP - ABONO ANUAL									0,00	7.953,46	
12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO									1.224,48	10.155,27	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS									78.034,28	722.561,05	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										966.779,12	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR										2.818.617,08	
SOMA:										12.897.105,29	