

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.01 GABINETE MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Manutenção do Gabinete											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	6.293,73	6.293,73	70.706,27	0,00	0,00	6.293,73
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	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	608,52	608,52	9.391,48	608,52	608,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	28,00	28,00	1.972,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	186,00	186,00	4.814,00	0,00	0,00	186,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.068,00	1.068,00	48.932,00	1.068,00	1.068,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	8.184,25	8.184,25	136.715,75	1.676,52	1.676,52	6.507,73
Total da Unidade Orçamentária:		144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	8.184,25	8.184,25	136.715,75	1.676,52	1.676,52	6.507,73
02.02 GABINETE MUNICIPAL - ASSESSORIA ADM E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	4.655,00	4.655,00	63.345,00	0,00	0,00	4.655,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.349,95	1.349,95	18.650,05	0,00	0,00	1.349,95
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 Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Servicos de Consult	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.950,00	79.950,00	50,00	0,00	0,00	79.950,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	33,90	33,90	1.966,10	0,00	0,00	33,90
Sub - Total do Projeto Atividade		180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	85.988,85	85.988,85	94.511,15	0,00	0,00	85.988,85
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.004 Bolsa de Estudo a Estagiários											
3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.005,00	12.005,00	27.995,00	0,00	0,00	12.005,00
Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.005,00	12.005,00	27.995,00	0,00	0,00	12.005,00
Total da Unidade Orçamentária:		270.500,00	0,00	0,00	270.500,00	97.993,85	97.993,85	172.506,15	0,00	0,00	97.993,85

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.03 GABINETE MUNICIPAL - COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	910,00	910,00	9.090,00	0,00	0,00	910,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.280,00	8.280,00	21.720,00	0,00	0,00	8.280,00
Sub - Total do Projeto Atividade		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.190,00	9.190,00	31.810,00	0,00	0,00	9.190,00
Total da Unidade Orçamentária:		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.190,00	9.190,00	31.810,00	0,00	0,00	9.190,00
02.04 ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.006 Atividades de Pessoal											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	4.248,49	4.248,49	54.751,51	0,00	0,00	4.248,49
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	886,77	886,77	11.613,23	0,00	0,00	886,77
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 Consum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18,96	18,96	1.981,04	18,96	18,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.447,60	6.447,60	8.552,40	90,00	90,00	6.357,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	11.601,82	11.601,82	83.898,18	108,96	108,96	11.492,86
09.272.0004.2.007 Aposentadorias e Pensões											
3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e R	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	13.738,10	13.738,10	166.761,90	0,00	0,00	13.738,10
3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensoes	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	3.829,48	3.829,48	46.670,52	0,00	0,00	3.829,48
Sub - Total do Projeto Atividade		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	17.567,58	17.567,58	213.432,42	0,00	0,00	17.567,58
Total da Unidade Orçamentária:		326.500,00	0,00	0,00	326.500,00	29.169,40	29.169,40	297.330,60	108,96	108,96	29.060,44
02.05 ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.008 Atividades da Secretaria											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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 Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.004,00	1.004,00	8.996,00	0,00	0,00	1.004,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.419,50	12.419,50	22.580,50	711,55	711,55	11.707,95

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.05 ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.008 Atividades da Secretaria											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.068,00	1.068,00	3.932,00	1.068,00	1.068,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	14.491,50	14.491,50	56.508,50	1.779,55	1.779,55	12.711,95
04.122.0003.2.009 Coordenação e Administração Geral											
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	10.000,00	-3.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	8.150,00	8.150,00	350,00	1.171,84	1.171,84	6.978,16
Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.150,00	9.150,00	5.850,00	2.171,84	2.171,84	6.978,16
04.122.0003.2.010 Manutenção do Paço Municipal											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.015,65	1.015,65	12.984,35	0,00	0,00	1.015,65
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	213,28	213,28	2.786,72	0,00	0,00	213,28
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.235,55	1.235,55	38.764,45	543,09	543,09	692,46
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.780,11	6.780,11	33.219,89	4.519,33	4.519,33	2.260,78
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	182,60	182,60	9.817,40	182,60	182,60	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	9.427,19	9.427,19	97.572,81	5.245,02	5.245,02	4.182,17
Total da Unidade Orçamentária:		193.000,00	3.500,00 -3.500,00	0,00	193.000,00	33.068,69	33.068,69	159.931,31	9.196,41	9.196,41	23.872,28
02.06 ADMINISTRAÇÃO - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.011 Atividades da Junta do Serviço Militar											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	3.667,30	3.667,30	43.832,70	0,00	0,00	3.667,30
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	828,68	828,68	9.171,32	0,00	0,00	828,68
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vz	700,00	0,00	0,00	700,00	303,00	303,00	397,00	0,00	0,00	303,00
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 Consum	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 `	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	4.798,98	4.798,98	57.901,02	0,00	0,00	4.798,98
Total da Unidade Orçamentária:		62.700,00	0,00 0,00	0,00	62.700,00	4.798,98	4.798,98	57.901,02	0,00	0,00	4.798,98

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Janeiro

Página: 4/22

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.07 ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.1.014 Bolsa de Estudo a Estagiários											
3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.012 Construção do Prédio do Almojarifado											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	8.714,06	8.714,06	130.285,94	0,00	0,00	8.714,06
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.794,99	1.794,99	28.205,01	0,00	0,00	1.794,99
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vz	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.066,50	1.066,50	22.933,50	0,00	0,00	1.066,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.963,73	1.963,73	18.036,27	0,00	0,00	1.963,73
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.611,54	3.611,54	11.388,46	1.106,36	1.106,36	2.505,18
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	17.150,82	17.150,82	220.849,18	1.106,36	1.106,36	16.044,46
04.122.0003.2.014 Atividades de Compras e Licitações											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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 `	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.031,99	2.031,99	7.968,01	489,13	489,13	1.542,86
Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.031,99	2.031,99	9.968,01	489,13	489,13	1.542,86
Total da Unidade Orçamentária:		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	19.182,81	19.182,81	310.817,19	1.595,49	1.595,49	17.587,32
02.08 ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
04.126.0003.2.015 Atividades do CPD											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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 `	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	18.540,00	18.540,00	2.460,00	0,00	0,00	18.540,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		35.000,00	6.000,00	0,00	41.000,00	18.540,00	18.540,00	22.460,00	0,00	0,00	18.540,00
Total da Unidade Orçamentária:		35.000,00	6.000,00	0,00	41.000,00	18.540,00	18.540,00	22.460,00	0,00	0,00	18.540,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.09 FINANÇAS - CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.016 Atividades da Contabilidade											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	6.030,27	6.030,27	76.469,73	0,00	0,00	6.030,27
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	1.257,45	1.257,45	16.242,55	0,00	0,00	1.257,45
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 Consum	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 `	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.465,24	6.465,24	1.534,76	0,00	0,00	6.465,24
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	13.752,96	13.752,96	99.247,04	0,00	0,00	13.752,96
Total da Unidade Orçamentária:		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	13.752,96	13.752,96	99.247,04	0,00	0,00	13.752,96
02.10 FINANÇAS - LANÇADORIA											
04.129.0005.2.017 Atividades da Lançadoria											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	4.355,74	4.355,74	56.144,26	0,00	0,00	4.355,74
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	909,30	909,30	12.090,70	0,00	0,00	909,30
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 Consum	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.742,52	6.742,52	3.257,48	0,00	0,00	6.742,52
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	12.007,56	12.007,56	76.992,44	0,00	0,00	12.007,56
Total da Unidade Orçamentária:		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	12.007,56	12.007,56	76.992,44	0,00	0,00	12.007,56
02.11 FINANÇAS - TESOURARIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Tesouraria											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	3.831,58	3.831,58	50.168,42	0,00	0,00	3.831,58
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	799,87	799,87	10.700,13	0,00	0,00	799,87
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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 `	5.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	30.399,92	30.399,92	3.600,08	1.906,48	1.906,48	28.493,44

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Janeiro

Página: 6/22

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.11 FINANÇAS - TESOURARIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Tesouraria											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		73.000,00	29.000,00	0,00	102.000,00	35.031,37	35.031,37	66.968,63	1.906,48	1.906,48	33.124,89
Total da Unidade Orçamentária:		73.000,00	29.000,00 0,00	0,00	102.000,00	35.031,37	35.031,37	66.968,63	1.906,48	1.906,48	33.124,89
02.12 FINANÇAS - ENCARGOS GERAIS											
04.122.0003.2.019 Encargos s/ Contratação de Autônomos											
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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 Divida (120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.765,86	8.765,86	111.234,14	8.765,86	8.765,86	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.765,86	8.765,86	111.234,14	8.765,86	8.765,86	0,00
28.845.0000.0.002 Recolhimento ao Pasep											
3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Tributar	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	1.033,76	1.033,76	113.966,24	1.033,76	1.033,76	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	1.033,76	1.033,76	113.966,24	1.033,76	1.033,76	0,00
99.999.0099.9.001 Reserva de Contingência											
9.9.99.99.99.00.00.00.0001	Reserva de Conting	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		296.500,00	0,00 0,00	0,00	296.500,00	9.799,62	9.799,62	286.700,38	9.799,62	9.799,62	0,00
02.13 SECRETARIA MUN. P.O.S. - DIRETORIA											
04.122.0003.2.020 Atividades da Secretaria Mun.Plan.Obras e Serviços											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	2.092,48	2.092,48	24.407,52	0,00	0,00	2.092,48
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	604,36	604,36	7.095,64	0,00	0,00	604,36
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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 `	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 Janeiro

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.13 SECRETARIA MUN. P.O.S. - DIRETORIA											
04.122.0003.2.020 Atividades da Secretaria Mun.Plan.Obras e Serviços											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	2.696,84	2.696,84	35.503,16	0,00	0,00	2.696,84
04.122.0003.2.021 Atividades do Setor de Engenharia											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	1.106,00	1.106,00	13.394,00	0,00	0,00	1.106,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	232,26	232,26	2.767,74	0,00	0,00	232,26
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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 `	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	71.300,00	71.300,00	48.700,00	0,00	0,00	71.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	72.638,26	72.638,26	67.361,74	0,00	0,00	72.638,26
Total da Unidade Orçamentária:		178.200,00	0,00	0,00	178.200,00	75.335,10	75.335,10	102.864,90	0,00	0,00	75.335,10
02.14 SECRETARIA MUN. P.O.S. - AGRICULTURA											
20.606.0031.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município											
3.3.90.20.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0031.2.022 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		41.000,00	50.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15 SECRETARIA MUN. P.O.S. - ÁGUA E ESGOTO											
17.512.0007.2.023 Operação do Setor de Água											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	5.142,30	5.142,30	85.357,70	0,00	0,00	5.142,30
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.193,08	1.193,08	18.806,92	0,00	0,00	1.193,08
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vz	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	539,16	539,16	15.460,84	0,00	0,00	539,16
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.109,41	3.109,41	96.890,59	0,00	0,00	3.109,41

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.17 SECRETARIA MUN. P.O.S - SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.027 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	3.608,78	3.608,78	37.891,22	0,00	0,00	3.608,78
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	682,61	682,61	8.317,39	0,00	0,00	682,61
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	339,86	339,86	2.160,14	0,00	0,00	339,86
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	2.143,00	2.143,00	5.357,00	2.143,00	2.143,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	282,80	282,80	2.217,20	152,89	152,89	129,91
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	7.057,05	7.057,05	56.942,95	2.295,89	2.295,89	4.761,16
Total da Unidade Orçamentária:		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	7.057,05	7.057,05	56.942,95	2.295,89	2.295,89	4.761,16
02.18 SECRETARIA MUN. P.O.S - 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.028 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.163,50	2.163,50	35.836,50	0,00	0,00	2.163,50
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	600,24	600,24	7.899,76	0,00	0,00	600,24
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vz	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	694,84	694,84	11.305,16	0,00	0,00	694,84
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.178,33	2.178,33	37.821,67	0,00	0,00	2.178,33
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.322,51	2.322,51	17.677,49	1.058,80	1.058,80	1.263,71
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	7.959,42	7.959,42	115.540,58	1.058,80	1.058,80	6.900,62
Total da Unidade Orçamentária:		173.500,00	0,00	0,00	173.500,00	7.959,42	7.959,42	165.540,58	1.058,80	1.058,80	6.900,62
02.19 SECRETARIA MUN. P.O.S - SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.029 Recepção e Retransmissão de Sinais de TV											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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 `	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Janeiro

Página: 10/22

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.19 SECRETARIA MUN. P.O.S. - SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.029 Recepção e Retransmissão de Sinais de TV											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20 SECRETARIA MUN. P.O.S. - TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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 `	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0033.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0033.2.030 Manutenção da Garagem Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	29,00	29,00	9.971,00	0,00	0,00	29,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.844,00	2.844,00	12.156,00	0,00	0,00	2.844,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.873,00	2.873,00	27.127,00	0,00	0,00	2.873,00
Total da Unidade Orçamentária:		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	2.873,00	2.873,00	36.127,00	0,00	0,00	2.873,00
02.21 SECRETARIA MUN. P.O.S. - ESTRADAS MUNICIPAIS											
15.452.0013.2.033 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.178,65	10.178,65	59.821,35	5.088,35	5.088,35	5.090,30
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.178,65	10.178,65	59.821,35	5.088,35	5.088,35	5.090,30
26.782.0015.2.032 Conservação de Estradas Municipais											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	3.016,29	3.016,29	47.983,71	0,00	0,00	3.016,29
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	675,71	675,71	10.324,29	0,00	0,00	675,71

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.23 SECRETARIA MUN. P.O.S. - TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.035 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	1.136,50	1.136,50	19.363,50	0,00	0,00	1.136,50
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	316,71	316,71	4.183,29	0,00	0,00	316,71
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vz	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	371,66	371,66	7.628,34	0,00	0,00	371,66
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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 `	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	907,55	907,55	7.092,45	439,85	439,85	467,70
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.732,42	2.732,42	40.267,58	439,85	439,85	2.292,57
Total da Unidade Orçamentária:		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.732,42	2.732,42	40.267,58	439,85	439,85	2.292,57
02.24 SECRETARIA MUN. P.O.S. - HABITAÇÃO											
16.482.0030.1.006 Aquisição de Imóvel Urbano											
4.5.30.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imovei	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - DIRETORIA											
12.122.0003.2.036 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	2.093,33	2.093,33	24.406,67	0,00	0,00	2.093,33
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	604,36	604,36	7.395,64	0,00	0,00	604,36
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 Consum	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 `	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	3.197,69	3.197,69	40.302,31	0,00	0,00	3.197,69
Total da Unidade Orçamentária:		43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	3.197,69	3.197,69	40.302,31	0,00	0,00	3.197,69

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.26 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL											
12.365.0018.1.007 Ampliação e Manutenção do Prédio da Creche											
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
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.037 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
3.1.90.04.02.00.00.00.0001	Contratacao por Ter	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	15.617,04	15.617,04	191.882,96	0,00	0,00	15.617,04
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.264,95	3.264,95	42.735,05	0,00	0,00	3.264,95
3.1.90.16.02.00.00.00.0001	Outras Despesas Vz	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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 Consum	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	110,00	110,00	14.890,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	887,12	887,12	4.112,88	585,45	585,45	301,67
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	19.879,11	19.879,11	273.120,89	585,45	585,45	19.293,66
12.365.0024.2.038 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	38.382,80	38.382,80	561.617,20	38.382,80	38.382,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	38.382,80	38.382,80	561.617,20	38.382,80	38.382,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	58.261,91	58.261,91	864.738,09	38.968,25	38.968,25	19.293,66
02.27 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEF											
12.361.0019.1.015 Bolsa de Estudo a Estagiários											
3.3.90.18.00.00.00.00.0003	Auxilio Financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2.039 Atividades da Emeief Irineu Julião - E.Fundamental											
3.1.90.04.02.00.00.00.0003	Contratacao por Ter	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00	24.346,31	24.346,31	419.153,69	2.540,03	2.540,03	21.806,28
3.1.90.11.03.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	15.411,80	15.411,80	119.088,20	0,00	0,00	15.411,80
3.1.90.13.02.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	4.644,52	4.644,52	89.855,48	0,00	0,00	4.644,52
3.1.90.13.03.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	2.937,72	2.937,72	25.562,28	0,00	0,00	2.937,72
3.1.90.16.02.00.00.00.0003	Outras Despesas Vz	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Janeiro

Balancete da Despesa de Janeiro

Página: 14/22

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.27 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEF											
12.361.0019.2.039 Atividades da Emeief Irineu Julião - E.Fundamental											
3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	68.020,84	68.020,84	61.979,16	690,30	690,30	67.330,54
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de `	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.880,50	12.880,50	47.119,50	5.953,84	5.953,84	6.926,66
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.665,40	2.665,40	17.334,60	2.440,40	2.440,40	225,00
Sub - Total do Projeto Atividade		936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	132.907,09	132.907,09	803.092,91	13.624,57	13.624,57	119.282,52
12.361.0019.2.040 Atividades da Empg Jardim Itália - E. Fundamental											
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	93,30	93,30	9.906,70	0,00	0,00	93,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de `	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	635,10	635,10	4.364,90	379,16	379,16	255,94
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	728,40	728,40	16.271,60	379,16	379,16	349,24
12.361.0019.2.041 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
3.1.90.04.01.00.00.00.0003	Contratação por Ter	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.693,92	1.693,92	3.306,08	0,00	0,00	1.693,92
3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	8.110,19	8.110,19	107.389,81	0,00	0,00	8.110,19
3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.114,00	2.114,00	22.886,00	0,00	0,00	2.114,00
3.1.90.16.01.00.00.00.0003	Outras Despesas Vz	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	2.371,06	2.371,06	38.128,94	0,00	0,00	2.371,06
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	300.000,00	0,00	-5.000,00	295.000,00	55.998,60	55.998,60	239.001,40	2.658,68	2.658,68	53.339,92
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de `	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.097,89	75.097,89	24.902,11	639,77	639,77	74.458,12
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		681.000,00	0,00	0,00	681.000,00	145.385,66	145.385,66	535.614,34	3.298,45	3.298,45	142.087,21
12.361.0019.2.042 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
3.1.90.96.00.00.00.00.0003	Ressarcimento de C	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	17,10	17,10	69.982,90	17,10	17,10	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	17,10	17,10	69.982,90	17,10	17,10	0,00
12.361.0024.2.043 Subvenção à Apae de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.734.000,00	0,00	0,00	1.734.000,00	279.038,25	279.038,25	1.454.961,75	17.319,28	17.319,28	261.718,97

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.28 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - SUPERIOR											
12.364.0020.2.044 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.441,73	1.441,73	26.558,27	0,00	0,00	1.441,73
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	348,31	348,31	5.651,69	0,00	0,00	348,31
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vz	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	226,25	226,25	8.773,75	0,00	0,00	226,25
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de ´	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	75,00	75,00	4.925,00	0,00	0,00	75,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	2.091,29	2.091,29	160.908,71	0,00	0,00	2.091,29
12.364.0020.2.045 Bolsa de Estudos a Estudantes											
3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	2.091,29	2.091,29	190.908,71	0,00	0,00	2.091,29
02.29 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO PROFISSIONAL											
12.363.0032.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de ´	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ESPORTES E LAZER											
27.812.0022.1.009 Reforma do Estádio Municipal											
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
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0022.2.046 Manutenção do Estádio Municipal											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	860,00	860,00	15.140,00	0,00	0,00	860,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	248,46	248,46	3.251,54	0,00	0,00	248,46
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vz	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	323,18	323,18	4.176,82	0,00	0,00	323,18

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ESPORTES E LAZER											
27.812.0022.2.046 Manutenção do Estádio Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.379,38	1.379,38	8.620,62	672,27	672,27	707,11
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.811,02	2.811,02	48.188,98	672,27	672,27	2.138,75
27.812.0022.2.047 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.446,00	9.446,00	554,00	0,00	0,00	9.446,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais	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 `	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.746,00	9.746,00	11.254,00	300,00	300,00	9.446,00
27.813.0022.2.048 Manutenção do Centro de Lazer											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	1.817,00	1.817,00	31.683,00	0,00	0,00	1.817,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	537,66	537,66	6.962,34	0,00	0,00	537,66
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vz	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	743,32	743,32	8.756,68	0,00	0,00	743,32
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.179,94	2.179,94	32.820,06	988,00	988,00	1.191,94
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	435,16	435,16	14.564,84	296,81	296,81	138,35
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	8.713,08	8.713,08	101.786,92	1.284,81	1.284,81	7.428,27
27.813.0022.2.049 Manuteção do Campo de Bocha											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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 `	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	38,43	38,43	2.461,57	19,21	19,21	19,22
Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	38,43	38,43	3.461,57	19,21	19,21	19,22
Total da Unidade Orçamentária:		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	21.308,53	21.308,53	194.691,47	2.276,29	2.276,29	19.032,24
02.31 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - CULTURA											
13.392.0027.1.010 Construção e Instalação da Biblioteca Municipal											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.933,00	8.933,00	41.067,00	0,00	0,00	8.933,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	920,00	920,00	7.080,00	0,00	0,00	920,00
Sub - Total do Projeto Atividade		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	9.853,00	9.853,00	48.147,00	0,00	0,00	9.853,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Janeiro

Página: 17/22

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.31 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - CULTURA											
13.392.0027.1.011 Construção da Casa da Cultura											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0027.1.012 Reforma do Clube Vista Alegre											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.188,92	6.188,92	43.811,08	600,00	600,00	5.588,92
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.188,92	6.188,92	43.811,08	600,00	600,00	5.588,92
13.392.0027.2.050 Manutenção do Clube Vista Alegre											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0027.2.051 Subvenção ao Clube Vista Alegre											
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0027.2.052 Manutenção da Biblioteca Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	16.041,92	16.041,92	168.958,08	600,00	600,00	15.441,92
02.32 SECRETARIA MUN. SAÚDE - DIRETORIA											
10.301.0023.2.053 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	2.084,00	2.084,00	24.416,00	0,00	0,00	2.084,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	604,36	604,36	7.395,64	0,00	0,00	604,36
3.3.90.14.00.00.00.00.0003	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	207,00	207,00	793,00	0,00	0,00	207,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	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 Janeiro

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.32 SECRETARIA MUN. SAÚDE - DIRETORIA											
10.301.0023.2.053 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	2.895,36	2.895,36	36.604,64	0,00	0,00	2.895,36
Total da Unidade Orçamentária:		39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	2.895,36	2.895,36	36.604,64	0,00	0,00	2.895,36
02.33 SECRETARIA MUN. SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.1.013 Conclusão do Centro de Especialidades											
4.4.90.51.00.00.00.00.0003	Obras e Instalacoes	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1.016 Bolsa de Estudo a Estagiários											
3.3.90.18.00.00.00.00.0003	Auxilio Financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2.054 Ações e Serviços de Saúde											
3.1.90.04.01.00.00.00.0003	Contratação por Ter	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.976,00	4.976,00	1.024,00	0,00	0,00	4.976,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	1.021.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00	65.945,24	65.945,24	955.054,76	0,00	0,00	65.945,24
3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	335.500,00	0,00	0,00	335.500,00	16.262,38	16.262,38	319.237,62	0,00	0,00	16.262,38
3.1.90.16.01.00.00.00.0003	Outras Despesas Vz	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	8.435,92	8.435,92	140.564,08	0,00	0,00	8.435,92
3.1.90.34.00.00.00.00.0003	Outras Despesas de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	500.000,00	-5.000,00	0,00	495.000,00	32.018,64	32.018,64	462.981,36	9.067,74	9.067,74	22.950,90
3.3.90.32.00.00.00.00.0003	Material de Distribui	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	19.154,00	19.154,00	846,00	0,00	0,00	19.154,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	154,61	154,61	9.845,39	0,00	0,00	154,61
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	53.258,57	53.258,57	196.741,43	6.848,98	6.848,98	46.409,59
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	450,60	450,60	84.549,40	93,60	93,60	357,00
Sub - Total do Projeto Atividade		2.411.500,00	0,00	0,00	2.411.500,00	203.655,96	203.655,96	2.207.844,04	19.010,32	19.010,32	184.645,64
10.301.0024.2.055 Subvenção à Irmandade de Misericórdia Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.0003	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
Sub - Total do Projeto Atividade		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 Janeiro

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.33 SECRETARIA MUN. SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0024.2.056 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0024.2.057 Subvenção à Fundação Pio XII											
3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2.058 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	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
Sub - Total do Projeto Atividade		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.942.500,00	5.000,00 -5.000,00	0,00	2.942.500,00	353.655,96	353.655,96	2.588.844,04	19.010,32	19.010,32	334.645,64
02.34 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0021.2.059 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas V:	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.309,80	1.309,80	148.690,20	0,00	0,00	1.309,80
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.082,03	1.082,03	18.917,97	490,18	490,18	591,85
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		196.800,00	0,00	0,00	196.800,00	2.391,83	2.391,83	194.408,17	490,18	490,18	1.901,65
08.243.0025.2.060 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente											
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	735,00	735,00	8.165,00	0,00	0,00	735,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	144,00	144,00	1.856,00	144,00	144,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	362,67	362,67	4.637,33	362,67	362,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	4.741,67	4.741,67	60.158,33	506,67	506,67	4.235,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Janeiro

Página: 20/22

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.34 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0026.2.061 Atendimento Social Geral											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	7.306,68	7.306,68	67.193,32	0,00	0,00	7.306,68
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.187,08	1.187,08	14.812,92	0,00	0,00	1.187,08
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 Consum	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribui	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 ´	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,68	0,68	14.999,32	0,68	0,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.068,00	1.068,00	932,00	1.068,00	1.068,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	9.562,44	9.562,44	139.937,56	1.068,68	1.068,68	8.493,76
08.244.0026.2.062 Manutenção do Centro de Promoção Social											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	287,84	287,84	6.712,16	0,00	0,00	287,84
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de ´	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	609,19	609,19	3.390,81	484,29	484,29	124,90
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	897,03	897,03	11.102,97	484,29	484,29	412,74
08.244.0026.2.063 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	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 ´	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	174,09	174,09	2.325,91	19,21	19,21	154,88
Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	174,09	174,09	3.325,91	19,21	19,21	154,88
08.244.0026.2.064 Manutenção do Prédio do CRAS											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de ´	10.000,00	0,00	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 Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Janeiro

Página: 21/22

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.34 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0026.2.064 Manutenção do Prédio do CRAS											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		441.700,00	0,00	0,00	441.700,00	17.767,06	17.767,06	423.932,94	2.569,03	2.569,03	15.198,03
Total do Órgão Orçamentário:		11.185.000,00	100.500,00 -50.500,00	0,00	11.235.000,00	1.415.271,86	1.415.271,86	9.819.728,14	133.501,81	133.501,81	1.281.770,05
Total da Despesa Orçamentária:		11.185.000,00	100.500,00 -50.500,00	0,00	11.235.000,00	1.415.271,86	1.415.271,86	9.819.728,14	133.501,81	133.501,81	1.281.770,05
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA											
									23.881,15	23.881,15	
726 I.N.S.S.									11.941,94	11.941,94	
728 N.CAIXA - EMPREST SERV									2.161,50	2.161,50	
729 I.N.S.S. - EMPRESAS									350,00	350,00	
4917 PENSÃO ALIM - SOELI I BASSOLI									863,08	863,08	
4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									4.231,25	4.231,25	
4922 CAMARA INSS									1.573,12	1.573,12	
4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									2.356,64	2.356,64	
5672 INSS - SALÁRIO MATERNIDADE									31,48	31,48	
5757 INSS - SALÁRIO FAMÍLIA									9.184,63	9.184,63	
8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									294,00	294,00	
8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADII									2.352,14	2.352,14	
12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE									336,00	336,00	
12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO									401.265,25	401.265,25	
12596 REST PAGAR EXECUT - 2006 - PROCESS,									134.520,28	134.520,28	
12597 REST PAGAR EXECUT - 2006 - NÃO PROC									595.342,46	595.342,46	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS											
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE											493.450,98
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											1.281.770,05
SOMA:											2.504.065,30

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Janeiro

Página: 22/22

Códigos		Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.