

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	6.580,20	13.209,77	81.790,23	6.629,57	6.629,57	6.580,20
3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração de Agentes Políticos					6.580,20	13.209,77		6.629,57	6.629,57	6.580,20
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	800,00	9.200,00	500,00	800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	808,26	49.191,74	808,26	808,26	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	170.900,00	0,00	0,00	170.900,00	7.080,20	14.818,03	156.081,97	7.937,83	8.237,83	6.580,20
	Total da Unidade Orçamentária:	170.900,00	0,00	0,00	170.900,00	7.080,20	14.818,03	156.081,97	7.937,83	8.237,83	6.580,20
			0,00								
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.913,66	31.429,12	48.570,88	14.515,46	14.515,46	16.913,66
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					16.913,66	31.429,12		14.515,46	14.515,46	16.913,66
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.594,12	8.936,65	15.063,35	4.342,55	4.342,55	4.594,10
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS					1.353,09	2.511,09		1.158,00	1.158,00	1.353,09
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.241,01	6.425,54		3.184,53	3.184,53	3.241,01
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	357,00	707,00	293,00	350,00	350,00	357,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Servicos de Consultoria	7.500,00	-5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	-6.000,00	0,00	2.000,00	331,88	331,88	1.668,12	0,00	0,00	331,88
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	123.500,00	-12.000,00	0,00	111.500,00	22.196,66	41.404,65	70.095,35	19.208,01	19.208,01	22.196,64
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentencas Judiciais	50.000,00	-18.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	50.000,00	-18.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.004 Bolsa de Estudo a Estagiários - Assessoria											
3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	64.389,85	64.389,85	5.610,15	0,00	0,00	64.389,85
	Sub - Total do Projeto Atividade	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	64.389,85	64.389,85	5.610,15	0,00	0,00	64.389,85
	Total da Unidade Orçamentária:	213.500,00	30.000,00	0,00	213.500,00	86.586,51	105.794,50	107.705,50	19.208,01	19.208,01	86.586,49
			-30.000,00								
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-150,70	1.849,30	3.150,70	-150,70	1.849,30	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Fevereiro

Página: 2/22

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	4.938,40	71.038,40	18.961,60	68.638,40	68.638,40	2.400,00
Sub - Total do Projeto Atividade		61.000,00	35.000,00	0,00	96.000,00	4.787,70	72.887,70	23.112,30	68.487,70	70.487,70	2.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		61.000,00	40.000,00 -5.000,00	0,00	96.000,00	4.787,70	72.887,70	23.112,30	68.487,70	70.487,70	2.400,00
Total do Órgão Orçamentário:		445.400,00	70.000,00 -35.000,00	0,00	480.400,00	98.454,41	193.500,23	286.899,77	95.633,54	97.933,54	95.566,69
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	9.500,00	-8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	-8.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		50.000,00	0,00 -8.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.341,65	16.962,29	43.037,71	9.620,64	9.620,64	7.341,65
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.341,65	16.962,29		9.620,64	9.620,64	7.341,65
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	1.963,97	4.076,77	8.523,23	2.112,80	2.112,80	1.963,97
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.963,97	4.076,77		2.112,80	2.112,80	1.963,97
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.725,67	1.725,67	1.274,33	0,00	0,00	1.725,67
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	690,00	17.139,87	7.860,13	2.024,87	3.829,87	13.310,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	12.221,29	40.404,60	68.195,40	14.258,31	16.063,31	24.341,29
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e Reformas	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	12.471,50	23.230,12	181.769,88	10.758,62	10.758,62	12.471,50
3.1.90.01.99.00.00.00.0001	Outras Aposentadorias					12.471,50	23.230,12		10.758,62	10.758,62	12.471,50
3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensoes	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	12.795,00	24.858,00	33.142,00	12.063,00	12.063,00	12.795,00
3.1.90.03.99.00.00.00.0001	Outras Pensões					12.795,00	24.858,00		12.063,00	12.063,00	12.795,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.02 RECURSOS HUMANOS											
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
3.1.90.03.99.00.00.00.0001	Outras Pensões					12.795,00	24.858,00		12.063,00	12.063,00	12.795,00
Sub - Total do Projeto Atividade		263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	25.266,50	48.088,12	214.911,88	22.821,62	22.821,62	25.266,50
Total da Unidade Orçamentária:		371.600,00	0,00	0,00	371.600,00	37.487,79	88.492,72	283.107,28	37.079,93	38.884,93	49.607,79
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	-6.000,00	0,00	4.000,00	324,50	984,50	3.015,50	660,00	660,00	324,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	46.000,00	0,00	58.000,00	21.112,63	28.020,26	29.979,74	3.142,63	6.446,26	21.574,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	477,00	477,00	523,00	0,00	0,00	477,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.200,00	39.000,00	0,00	89.200,00	21.914,13	29.481,76	59.718,24	3.802,63	7.106,26	22.375,50
04.122.0003.2.010 Coordenação e Administração Geral											
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	12.000,00	-5.000,00	0,00	7.000,00	-256,69	243,31	6.756,69	-256,69	243,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	-5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		37.000,00	-10.000,00	0,00	27.000,00	-256,69	243,31	26.756,69	-256,69	243,31	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.540,97	3.081,94	11.918,06	1.540,97	1.540,97	1.540,97
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.540,97	3.081,94		1.540,97	1.540,97	1.540,97
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	333,77	672,77	2.477,23	339,00	339,00	333,77
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					333,77	672,77		339,00	339,00	333,77
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35.000,00	-8.000,00	0,00	27.000,00	440,00	5.269,61	21.730,39	4.829,61	4.829,61	440,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.627,65	6.068,39	14.931,61	2.172,91	3.597,39	2.471,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	445,00	3.859,96	1.140,04	3.414,96	3.414,96	445,00
Sub - Total do Projeto Atividade		81.650,00	-8.000,00	0,00	73.650,00	7.387,39	18.952,67	54.697,33	12.297,45	13.721,93	5.230,74
Total da Unidade Orçamentária:		168.850,00	47.000,00	0,00	189.850,00	29.044,83	48.677,74	141.172,26	15.843,39	21.071,50	27.606,24
			-26.000,00								
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	130,00	4.870,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.120,00	5.880,00	1.360,00	1.360,00	32.760,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.493,00	7.507,00	2.493,00	2.493,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		65.000,00	-10.000,00	0,00	55.000,00	0,00	36.743,00	18.257,00	3.983,00	3.983,00	32.760,00
Total da Unidade Orçamentária:		65.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	55.000,00	0,00	36.743,00	18.257,00	3.983,00	3.983,00	32.760,00
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	8.472,91	18.599,01	78.000,99	10.126,10	10.126,10	8.472,91
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					8.472,91	18.599,01		10.126,10	10.126,10	8.472,91
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	2.272,44	4.490,55	15.809,45	2.218,11	2.218,11	2.272,44
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.272,44	4.490,55		2.218,11	2.218,11	2.272,44
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.018,56	2.018,56	981,44	0,00	0,00	2.018,56
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	165,00	455,00	2.045,00	290,00	290,00	165,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	362,00	5.418,00	6.582,00	724,00	724,00	4.694,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		137.900,00	0,00	0,00	137.900,00	13.290,91	30.981,12	106.918,88	13.358,21	13.358,21	17.622,91
Total da Unidade Orçamentária:		137.900,00	0,00 0,00	0,00	137.900,00	13.290,91	30.981,12	106.918,88	13.358,21	13.358,21	17.622,91
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.646,20	13.204,30	56.795,70	7.558,10	7.558,10	5.646,20
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.646,20	13.204,30		7.558,10	7.558,10	5.646,20
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	1.222,96	2.879,17	11.820,83	1.656,21	1.656,21	1.222,96
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.222,96	2.879,17		1.656,21	1.656,21	1.222,96
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	120,00	2.880,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	194,00	6.485,40	8.514,60	683,00	1.510,40	4.975,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		107.700,00	0,00	0,00	107.700,00	7.063,16	22.688,87	85.011,13	10.017,31	10.844,71	11.844,16
Total da Unidade Orçamentária:		107.700,00	0,00 0,00	0,00	107.700,00	7.063,16	22.688,87	85.011,13	10.017,31	10.844,71	11.844,16
02.09 TESOURARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	7.443,02	13.424,41	60.075,59	5.981,39	5.981,39	7.443,02

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Fevereiro

Página: 6/22

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.09 TESOURARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.443,02	13.424,41		5.981,39	5.981,39	7.443,02
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	1.612,15	2.921,49	12.578,51	1.309,34	1.309,34	1.612,15
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.612,15	2.921,49		1.309,34	1.309,34	1.612,15
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	65,00	420,00	1.080,00	355,00	355,00	65,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.120,00	880,00	2.296,55	4.680,85	34.439,15
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	460,00	1.040,00	460,00	460,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	9.120,17	56.345,90	77.654,10	10.402,28	12.786,58	43.559,32
	Total da Unidade Orçamentária:	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	9.120,17	56.345,90	77.654,10	10.402,28	12.786,58	43.559,32
02.10 ENCARGOS GERAIS											
04.122.0005.2.020 Encargos s/ Contratação de Autônomos											
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Divida Contratual Resgatado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2.511,46	4.145,76	135.854,24	2.511,46	4.145,76	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2.511,46	4.145,76	135.854,24	2.511,46	4.145,76	0,00
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep											
3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.697,60	16.697,60	133.302,40	16.697,60	16.697,60	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.697,60	16.697,60	133.302,40	16.697,60	16.697,60	0,00
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingencia	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Total da Unidade Orçamentária:	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	19.209,06	20.843,36	351.156,64	19.209,06	20.843,36	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	1.893.100,00	47.000,00 -54.000,00	0,00	1.886.100,00	150.061,46	363.907,59	1.522.192,41	133.220,11	145.807,39	218.100,20
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	2.719,00	7.262,76	88.237,24	4.543,76	4.543,76	2.719,00
3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração de Agentes Políticos					2.719,00	7.262,76		4.543,76	4.543,76	2.719,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	588,93	1.585,89	27.114,11	996,96	996,96	588,93
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					588,93	1.585,89		996,96	996,96	588,93

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços											
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	37,80	37,80	1.962,20	37,80	37,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00	1.820,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	200,00	5.025,71	2.974,29	578,00	2.379,71	2.646,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	105,00	1.395,00	105,00	105,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	3.545,73	14.197,16	123.502,84	6.441,52	8.243,23	5.953,93
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	12.025,47	22.284,57	51.215,43	10.259,10	10.259,10	12.025,47
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					12.025,47	22.284,57		10.259,10	10.259,10	12.025,47
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	3.088,26	5.784,97	9.715,03	2.696,71	2.696,71	3.088,26
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS					804,34	1.503,70		699,36	699,36	804,34
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.283,92	4.281,27		1.997,35	1.997,35	2.283,92
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-150,00	0,00	1.500,00	-150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	290,00	1.710,00	290,00	290,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-108,00	10.222,00	9.778,00	92,00	8.022,00	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	14.855,73	38.581,54	77.918,46	13.187,81	21.267,81	17.313,73
Total da Unidade Orçamentária:		254.200,00	0,00	0,00	254.200,00	18.401,46	52.778,70	201.421,30	19.629,33	29.511,04	23.267,66
03.02 AGRICULTURA											
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município											
3.3.90.20.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	100,00	22.900,00	100,00	100,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	50.000,00	-28.000,00	0,00	22.000,00	423,30	2.940,72	19.059,28	947,96	947,96	1.992,76
3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	60.000,00	16.000,00	0,00	76.000,00	0,00	75.100,00	900,00	7.900,00	7.900,00	67.200,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	320,00	520,00	14.480,00	200,00	200,00	320,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		155.900,00	-12.000,00	0,00	143.900,00	743,30	78.560,72	65.339,28	9.047,96	9.047,96	69.512,76
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	210.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		17.000,00	205.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	20.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.054,83	8.856,56	96.143,44	3.801,73	3.801,73	5.054,83
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.054,83	8.856,56		3.801,73	3.801,73	5.054,83
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	1.462,41	2.448,39	19.651,61	985,98	985,98	1.462,41
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.301,41	2.287,39		985,98	985,98	1.301,41
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	953,60	1.633,62	19.366,38	680,02	680,02	953,60
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	12.037,85	24.156,67	80.843,33	11.149,45	11.488,32	12.668,35
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	485.000,00	-80.000,00	0,00	405.000,00	14.415,60	62.393,48	342.606,52	18.557,90	20.434,18	41.959,30
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		764.600,00	-80.000,00	0,00	684.600,00	33.924,29	99.488,72	585.111,28	35.175,08	37.390,23	62.098,49
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	35.000,00	42.779,49	77.220,51	7.779,49	7.779,49	35.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	35.000,00	42.779,49	77.220,51	7.779,49	7.779,49	35.000,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	20.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	855,00	3.135,00	9.465,00	2.280,00	2.280,00	855,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	1.611,75	40.529,15	22.470,85	5.732,65	5.732,65	34.796,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		90.600,00	0,00	0,00	90.600,00	2.466,75	43.664,15	46.935,85	8.012,65	8.012,65	35.651,50
Total da Unidade Orçamentária:		1.088.100,00	331.000,00 -128.000,00	0,00	1.291.100,00	72.134,34	264.493,08	1.026.606,92	60.015,18	62.230,33	202.262,75

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Fevereiro

Página: 9/22

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	3.025,30	6.868,65	41.431,35	3.843,35	3.843,35	3.025,30
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.025,30	6.868,65		3.843,35	3.843,35	3.025,30
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	708,60	1.374,16	8.925,84	665,56	665,56	708,60
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					708,60	1.374,16		665,56	665,56	708,60
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	246,24	246,24	2.753,76	0,00	0,00	246,24
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	15.622,05	18.621,85	5.378,15	2.999,80	2.999,80	15.622,05
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	65,71	65,71	2.434,29	65,71	65,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.790,00	210,00	2.790,00	2.790,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	19.667,90	29.966,61	61.633,39	10.364,42	10.364,42	19.602,19
Total da Unidade Orçamentária:		91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	19.667,90	29.966,61	61.633,39	10.364,42	10.364,42	19.602,19
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	2.974,21	5.948,42	38.151,58	2.974,21	2.974,21	2.974,21
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.974,21	5.948,42		2.974,21	2.974,21	2.974,21
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	749,16	1.510,08	91.489,92	760,92	760,92	749,16
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					749,16	1.510,08		760,92	760,92	749,16
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	484,57	969,14	13.030,86	484,57	484,57	484,57
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.348,84	18.605,53	31.394,47	5.148,91	8.748,91	9.856,62
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.052,13	25.686,50	24.313,50	8.411,50	8.411,50	17.275,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.898,00	102,00	7.898,00	7.898,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		254.600,00	5.000,00	0,00	259.600,00	17.608,91	60.617,67	198.982,33	25.678,11	29.278,11	31.339,56
Total da Unidade Orçamentária:		267.100,00	5.000,00	0,00	272.100,00	17.608,91	60.617,67	211.482,33	25.678,11	29.278,11	31.339,56
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.000,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	330,00	330,00	1.670,00	0,00	0,00	330,00
Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	330,00	330,00	3.670,00	0,00	0,00	330,00
26.782.0032.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.320,00	12.680,00	290,00	290,00	2.030,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.320,00	27.680,00	290,00	290,00	2.030,00
Total da Unidade Orçamentária:		64.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	59.000,00	330,00	2.650,00	56.350,00	290,00	290,00	2.360,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.452,91	18.274,11	51.725,89	8.821,20	8.821,20	9.452,91
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.452,91	18.274,11		8.821,20	8.821,20	9.452,91
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.870,78	3.811,44	11.188,56	1.940,66	1.940,66	1.870,78
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.870,78	3.811,44		1.940,66	1.940,66	1.870,78
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	198,16	198,16	11.401,84	0,00	0,00	198,16
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	300.000,00	-35.000,00	0,00	265.000,00	37.124,81	73.876,48	191.123,52	25.055,89	33.045,89	40.830,59
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.174,00	17.050,00	122.950,00	10.876,00	10.876,00	6.174,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Fevereiro

Página: 11/22

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		637.400,00	-125.000,00	0,00	512.400,00	54.820,66	113.210,19	399.189,81	46.693,75	54.683,75	58.526,44
Total da Unidade Orçamentária:		667.400,00	0,00 -140.000,00	0,00	527.400,00	54.820,66	113.210,19	414.189,81	46.693,75	54.683,75	58.526,44
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.161,38	5.435,68	74.564,32	5.435,68	5.435,68	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.161,38	5.435,68	74.564,32	5.435,68	5.435,68	0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	-10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	30.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		130.000,00	-20.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	12.623,56	25.356,77	121.643,23	12.733,21	12.733,21	12.623,56
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					12.623,56	25.356,77		12.733,21	12.733,21	12.623,56
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.918,81	5.637,74	25.362,26	2.718,93	2.718,93	2.918,81
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.918,81	5.637,74		2.718,93	2.718,93	2.918,81
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	852,04	1.178,02	8.821,98	325,98	325,98	852,04
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	39.898,13	50.898,23	9.101,77	15.500,10	15.500,10	35.398,13
3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	160.000,00	-75.000,00	0,00	85.000,00	0,00	64.518,45	20.481,55	7.900,00	7.900,00	56.618,45
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	135.000,00	0,00	150.000,00	0,00	147.711,00	2.289,00	51.708,60	51.708,60	96.002,40
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.607,00	23.393,00	1.607,00	1.607,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		434.000,00	75.000,00	0,00	509.000,00	56.292,54	296.907,21	212.092,79	92.493,82	92.493,82	204.413,39
Total da Unidade Orçamentária:		694.000,00	155.000,00 -120.000,00	0,00	729.000,00	61.453,92	302.342,89	426.657,11	97.929,50	97.929,50	204.413,39
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	1.482,16	2.964,32	21.235,68	1.482,16	1.482,16	1.482,16
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.482,16	2.964,32		1.482,16	1.482,16	1.482,16
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	425,98	858,65	4.241,35	432,67	432,67	425,98
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					425,98	858,65		432,67	432,67	425,98
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	484,57	969,14	8.030,86	484,57	484,57	484,57

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS											
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	470,89	470,89	7.529,11	470,89	470,89	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	2.863,60	5.263,00	44.537,00	2.870,29	2.870,29	2.392,71
Total da Unidade Orçamentária:		49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	2.863,60	5.263,00	44.537,00	2.870,29	2.870,29	2.392,71
03.11 HABITAÇÃO											
16.482.0029.1.006 Aquisição de Imóvel Urbano - Habitação											
4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Unidade Orçamentária:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		3.261.200,00	491.000,00 -393.000,00	0,00	3.359.200,00	247.380,79	831.422,14	2.527.777,86	263.570,58	287.257,44	544.164,70
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.01 GABINETE DO SECRETARIO											
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
3.1.90.11.00.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.719,00	5.438,00	27.562,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.719,00	2.719,00		0,00	0,00	2.719,00
3.1.90.11.60.00.00.00.0007	Remuneração de Agentes Políticos					0,00	2.719,00		2.719,00	2.719,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0007	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	588,93	1.187,11	8.812,89	598,18	598,18	588,93
3.1.90.13.02.00.00.00.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS					588,93	1.187,11		598,18	598,18	588,93
3.3.90.14.00.00.00.00.0007	Diarias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	299,05	599,05	5.400,95	299,05	599,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0007	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	200,00	2.800,00	100,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	3.706,98	7.424,16	49.575,84	3.716,23	4.116,23	3.307,93
Total da Unidade Orçamentária:		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	3.706,98	7.424,16	49.575,84	3.716,23	4.116,23	3.307,93
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	144.979,39	144.979,39	5.020,61	41.230,22	41.230,22	103.749,17
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	144.979,39	144.979,39	5.020,61	41.230,22	41.230,22	103.749,17

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Fevereiro

Página: 13/22

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.0043	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0044	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	48.990,00	95.036,53	464.963,47	46.046,53	46.046,53	48.990,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	11.398,89	24.199,12	133.300,88	12.800,23	12.800,23	11.398,89
3.1.90.11.01.00.00.00.0043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					48.990,00	95.036,53		46.046,53	46.046,53	48.990,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					11.398,89	24.199,12		12.800,23	12.800,23	11.398,89
3.1.90.13.00.00.00.00.0043	Obrigacoes Patronais	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	10.879,64	21.055,84	95.444,16	9.739,88	10.176,20	10.879,64
3.1.90.13.00.00.00.00.0044	Obrigacoes Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.468,99	5.041,34	27.958,66	2.572,35	2.572,35	2.468,99
3.1.90.13.01.00.00.00.0043	FGTS					526,54	717,90		191,36	191,36	526,54
3.1.90.13.02.00.00.00.0043	Contribuições Previdenciárias - INSS					10.353,10	19.901,62		9.548,52	9.548,52	10.353,10
3.1.90.13.02.00.00.00.0044	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.468,99	5.041,34		2.572,35	2.572,35	2.468,99
3.1.90.16.00.00.00.00.0043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	206,00	206,00	15.394,00	0,00	0,00	206,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0044	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0044	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0044	Material de Consumo	170.000,00	-15.000,00	0,00	155.000,00	11.306,50	21.511,41	133.488,59	5.726,01	5.726,01	15.785,40
3.3.90.39.00.00.00.00.0044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.320,67	18.741,15	31.258,85	3.594,47	4.064,95	14.676,20
4.4.90.52.00.00.00.00.0044	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.890,00	4.047,90	15.952,10	157,90	157,90	3.890,00
Sub - Total do Projeto Atividade		1.156.600,00	-15.000,00	0,00	1.141.600,00	96.460,69	189.839,29	951.760,71	80.637,37	81.544,17	108.295,12
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	334,22	359,22	9.640,78	25,00	25,00	334,22
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	423,01	627,80	4.372,20	423,01	627,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	757,23	987,02	16.012,98	448,01	652,80	334,22
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.300,00	0,00	0,00	216.300,00	17.889,58	40.223,76	176.076,24	22.334,18	22.334,18	17.889,58
3.1.90.11.01.00.00.00.0044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					17.889,58	40.223,76		22.334,18	22.334,18	17.889,58
3.1.90.13.00.00.00.00.0044	Obrigacoes Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	4.794,56	8.748,24	37.451,76	3.953,68	3.953,68	4.794,56
3.1.90.13.02.00.00.00.0044	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.794,56	8.748,24		3.953,68	3.953,68	4.794,56
3.1.90.16.00.00.00.00.0010	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.246,00	4.246,00	75.754,00	0,00	0,00	4.246,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	181,10	181,10	1.818,90	0,00	0,00	181,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	300.000,00	-6.000,00	0,00	294.000,00	19.926,26	49.023,18	244.976,82	11.467,70	11.467,70	37.555,48
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.839,06	75.864,10	44.135,90	10.187,73	11.713,25	64.150,85
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		817.500,00	-6.000,00	0,00	811.500,00	53.876,56	178.286,38	633.213,62	47.943,29	49.468,81	128.817,57
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
3.1.90.96.00.00.00.00.0043	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.977,35	58.022,65	0,00	1.977,35	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.977,35	58.022,65	0,00	1.977,35	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.0010	Subvencoes Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0018.2.045 Bolsa de Estudos a Estagiários - Educação Básica											
3.3.90.18.00.00.00.00.0010	Auxilio Financeiro a Estudantes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	64.938,30	72.881,31	7.118,69	410,76	410,76	72.470,55
Sub - Total do Projeto Atividade		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	64.938,30	72.881,31	7.118,69	410,76	410,76	72.470,55
12.365.0018.1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
4.4.50.42.00.00.00.00.0001	Auxilios	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
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
3.1.90.04.00.00.00.00.0043	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	20.197,01	41.662,10	210.337,90	21.465,09	21.465,09	20.197,01
3.1.90.11.01.00.00.00.0043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					20.197,01	41.662,10	21.465,09	21.465,09	21.465,09	20.197,01
3.1.90.13.00.00.00.00.0043	Obrigacoes Patronais	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	4.193,89	8.933,26	44.066,74	4.739,37	4.739,37	4.193,89
3.1.90.13.02.00.00.00.0043	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.193,89	8.933,26		4.739,37	4.739,37	4.193,89
3.1.90.16.00.00.00.00.0043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	701,58	817,56	11.182,44	115,98	115,98	701,58
3.3.90.14.00.00.00.00.0044	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0044	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.828,70	8.828,70	6.171,30	0,00	0,00	8.828,70
3.3.90.39.00.00.00.00.0044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	352,80	352,80	5.897,20	352,80	352,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0044	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		348.250,00	0,00	0,00	348.250,00	34.273,98	60.594,42	287.655,58	26.673,24	26.673,24	33.921,18
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
3.3.50.43.00.00.00.00.0007	Subvencoes Sociais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	680.000,00	20.000,00	60.000,00	120.000,00	560.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	680.000,00	20.000,00	60.000,00	120.000,00	560.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.284.350,00	100.000,00 -31.000,00	0,00	3.353.350,00	425.286,15	1.359.545,16	1.993.804,84	257.342,89	321.957,35	1.037.587,81
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.1.90.11.00.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	4.327,68	9.340,11	52.159,89	5.012,43	5.012,43	4.327,68
3.1.90.11.01.00.00.00.0007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.327,68	9.340,11		5.012,43	5.012,43	4.327,68
3.1.90.13.00.00.00.00.0007	Obrigacoes Patronais	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	1.096,40	1.096,40	11.803,60	0,00	0,00	1.096,40
3.1.90.13.02.00.00.00.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.096,40	1.096,40		0,00	0,00	1.096,40
3.1.90.16.00.00.00.00.0007	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	734,24	734,24	29.265,76	0,00	0,00	734,24
3.3.90.14.00.00.00.00.0007	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Fevereiro

Página: 15/22

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.3.90.30.00.00.00.00.0007	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	79.000,00	41.000,00	0,00	0,00	79.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		264.400,00	0,00	0,00	264.400,00	8.158,32	92.170,75	172.229,25	6.012,43	6.012,43	86.158,32
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior											
3.3.90.18.00.00.00.00.0007	Auxilio Financeiro a Estudantes	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	67.888,30	67.888,30	2.111,70	0,00	0,00	67.888,30
Sub - Total do Projeto Atividade		60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	67.888,30	67.888,30	2.111,70	0,00	0,00	67.888,30
Total da Unidade Orçamentária:		324.400,00	10.000,00 0,00	0,00	334.400,00	76.046,62	160.059,05	174.340,95	6.012,43	6.012,43	154.046,62
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Unidade Orçamentária:		20.000,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	25.000,00	-14.800,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		25.000,00	-14.800,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	1.183,50	2.367,00	42.233,00	1.183,50	1.183,50	1.183,50
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.183,50	2.367,00		1.183,50	1.183,50	1.183,50
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	352,17	709,86	8.690,14	357,69	357,69	352,17
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					352,17	709,86		357,69	357,69	352,17
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	442,43	884,86	9.115,14	442,43	442,43	442,43
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.673,56	12.346,56	5.653,44	100,00	100,00	12.246,56
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	573,80	573,80	13.426,20	573,80	573,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	11.225,46	16.882,08	82.117,92	2.657,42	2.657,42	14.224,66
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	12.413,50	13.193,50	1.806,50	780,00	780,00	12.413,50
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.500,00	10.800,00	4.200,00	2.800,00	7.300,00	3.500,00
Sub - Total do Projeto Atividade		26.500,00	5.000,00	0,00	31.500,00	15.913,50	23.993,50	7.506,50	3.580,00	8.080,00	15.913,50

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Fevereiro

Página: 16/22

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	-10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	-10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.1.024 Reforma de Campo de Bocha											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	-10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	-10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	6.915,66	13.803,75	54.446,25	6.888,09	6.888,09	6.915,66
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.915,66	13.803,75		6.888,09	6.888,09	6.915,66
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	2.071,57	3.997,31	10.402,69	1.925,74	1.925,74	2.071,57
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS					363,73	724,37		360,64	360,64	363,73
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.707,84	3.272,94		1.565,10	1.565,10	1.707,84
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	969,14	1.938,28	8.061,72	969,14	969,14	969,14
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	40.000,00	-6.500,00	0,00	33.500,00	17.313,00	25.171,43	8.328,57	8.235,43	8.235,43	16.936,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	458,41	5.039,75	11.460,25	4.898,27	5.039,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	4.500,00	0,00	7.500,00	247,00	7.247,00	253,00	7.000,00	7.000,00	247,00
Sub - Total do Projeto Atividade		152.650,00	0,00	0,00	152.650,00	27.974,78	58.197,52	94.452,48	29.916,67	31.058,15	27.139,37
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0034.1.027 Construção de Hotel Municipal											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	-20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	-20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		607.650,00	11.500,00 -61.300,00	0,00	557.850,00	55.113,74	99.073,10	458.776,90	36.154,09	41.795,57	57.277,53
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		52.500,00	-10.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.030 Aquisição e Reforma de Locomotiva											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	346,30	2.092,06	2.907,94	1.796,30	2.092,06	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	567,00	567,00	1.433,00	0,00	0,00	567,00
Sub - Total do Projeto Atividade		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	913,30	2.659,06	8.340,94	1.796,30	2.092,06	567,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	304,00	684,00	1.316,00	380,00	380,00	304,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	231,48	1.001,48	998,52	301,48	301,48	700,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	535,48	1.685,48	64.414,52	681,48	681,48	1.004,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		215.100,00	0,00	0,00	205.100,00	1.448,78	4.344,54	200.755,46	2.477,78	2.773,54	1.571,00
Total do Órgão Orçamentário:		4.508.500,00	121.500,00	0,00	4.527.700,00	561.602,27	1.630.446,01	2.897.253,99	305.703,42	376.655,12	1.253.790,89
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.719,00	6.356,43	26.643,57	3.637,43	3.637,43	2.719,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.719,00	6.356,43		3.637,43	3.637,43	2.719,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	588,93	1.386,49	8.613,51	797,56	797,56	588,93
3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS					588,93	1.386,49		797,56	797,56	588,93
3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	360,00	360,00	1.140,00	0,00	0,00	360,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	3.767,93	8.202,92	45.297,08	4.534,99	4.534,99	3.667,93
	Total da Unidade Orçamentária:	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	3.767,93	8.202,92	45.297,08	4.534,99	4.534,99	3.667,93
05.02 SAÚDE PÚBLICA											
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos											
4.4.90.61.00.00.00.00.0022	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde											
4.4.90.51.00.00.00.00.0022	Obras e Instalacoes	50.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	50.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
3.1.90.04.00.00.00.00.0022	Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00	102.213,94	221.239,69	959.760,31	108.420,32	119.025,75	102.213,94
3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					102.213,94	221.239,69		108.420,32	119.025,75	102.213,94
3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigacoes Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.630,11	50.707,83	199.292,17	27.077,72	27.077,72	23.630,11
3.1.90.13.01.00.00.00.0022	FGTS					908,52	2.303,05		1.394,53	1.394,53	908,52
3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS					22.721,59	48.404,78		25.683,19	25.683,19	22.721,59
3.1.90.16.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.662,39	23.901,38	126.098,62	11.238,99	11.238,99	12.662,39
3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.270,69	6.270,69	23.729,31	1.270,69	6.270,69	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	500.000,00	-10.000,00	0,00	490.000,00	80.120,96	188.833,72	301.166,28	79.850,34	79.850,34	108.983,38
3.3.90.32.00.00.00.00.0022	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	215,00	745,00	24.255,00	530,00	530,00	215,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	-31.000,00	0,00	419.000,00	12.360,69	157.470,02	261.529,98	22.872,41	28.234,40	129.235,62
4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	1.729,00	12.466,73	72.533,27	10.737,73	10.737,73	1.729,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	2.700.000,00	-56.000,00	0,00	2.644.000,00	234.202,78	661.635,06	1.982.364,94	261.998,20	282.965,62	378.669,44
10.301.0022.2.056 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde											
3.3.90.18.00.00.00.00.0022	Auxilio Financeiro a Estudantes	70.000,00	-10.000,00	0,00	60.000,00	36.954,17	36.954,17	23.045,83	0,00	0,00	36.954,17
	Sub - Total do Projeto Atividade	70.000,00	-10.000,00	0,00	60.000,00	36.954,17	36.954,17	23.045,83	0,00	0,00	36.954,17

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 SAÚDE PÚBLICA											
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	42.000,00	84.000,00	416.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	42.000,00	84.000,00	416.000,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII											
3.3.50.43.00.00.00.00.0022	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
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	5.325,28	5.325,28	68.174,72	0,00	0,00	5.325,28
3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.325,28	5.325,28		0,00	0,00	5.325,28
3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigacoes Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	1.316,44	1.316,44	14.183,56	0,00	0,00	1.316,44
3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.316,44	1.316,44		0,00	0,00	1.316,44
3.1.90.16.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	752,49	752,49	4.747,51	0,00	0,00	752,49
3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50,00	149,80	14.850,20	99,80	99,80	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	368,56	9.515,02	5.484,98	1.908,69	2.365,02	7.150,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	254,00	254,00	2.746,00	0,00	0,00	254,00
Sub - Total do Projeto Atividade		123.500,00	5.000,00	0,00	128.500,00	8.066,77	17.313,03	111.186,97	2.008,49	2.464,82	14.848,21
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos											
3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.535.500,00	5.000,00 -96.000,00	0,00	3.444.500,00	279.223,72	1.215.902,26	2.228.597,74	306.006,69	369.430,44	846.471,82
Total do Órgão Orçamentário:		3.589.000,00	5.000,00 -96.000,00	0,00	3.498.000,00	282.991,65	1.224.105,18	2.273.894,82	310.541,68	373.965,43	850.139,75

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Fevereiro

Página: 20/22

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL											
08.244.0020.1.033 Aquisição de Imóvel Urbano - Cozinha Piloto											
4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1.034 Construção da Cozinha Piloto											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2.061 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	2.985,64	5.971,28	15.528,72	2.985,64	2.985,64	2.985,64
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.985,64	5.971,28		2.985,64	2.985,64	2.985,64
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	646,93	646,93	3.953,07	0,00	0,00	646,93
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					646,93	646,93		0,00	0,00	646,93
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.488,39	56.201,93	93.798,07	486,00	486,00	55.715,93
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	464,39	4.884,39	15.115,61	4.884,39	4.884,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		209.100,00	0,00	0,00	209.100,00	10.585,35	67.704,53	141.395,47	8.356,03	8.356,03	59.348,50
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente											
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.104,66	2.226,66	7.773,34	1.122,00	1.122,00	1.104,66
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.104,66	2.226,66		1.122,00	1.122,00	1.104,66
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diariais - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	211,14	857,96	4.142,04	646,82	646,82	211,14
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	5.100,00	10.200,00	48.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços					5.100,00	5.100,00		0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	713,51	1.291,72	5.708,28	698,51	1.276,72	15,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	7.129,31	14.576,34	71.423,66	7.567,33	8.145,54	6.430,80
08.243.0024.2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude											
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.250,00	28.250,00	6.750,00	3.250,00	3.250,00	25.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.250,00	28.250,00	6.750,00	3.250,00	3.250,00	25.000,00
08.244.0025.1.018 Reforma do Prédio e Implantação do CRAS											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.348,10	13.870,17	66.129,83	9.522,07	9.522,07	4.348,10
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.348,10	13.870,17		9.522,07	9.522,07	4.348,10
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.058,95	4.432,96	12.567,04	3.374,01	3.374,01	1.058,95
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.058,95	4.432,94		3.373,99	3.373,99	1.058,95

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Fevereiro

Página: 21/22

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL											
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	540,90	540,90	459,10	0,00	0,00	540,90
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.993,90	4.793,40	30.206,60	1.040,00	1.490,00	3.303,40
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	27.160,00	93.080,00	1.920,00	751,01	821,02	92.258,98
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		166.000,00	65.000,00	0,00	231.000,00	35.101,85	116.717,43	114.282,57	14.687,09	15.207,10	101.510,33
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	435,54	934,24	5.065,76	435,54	934,24	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	435,54	934,24	12.065,76	435,54	934,24	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	221,72	221,72	2.778,28	221,72	221,72	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	221,72	221,72	3.778,28	221,72	221,72	0,00
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		140.500,00	-25.000,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		848.600,00	65.000,00 -85.000,00	0,00	828.600,00	81.723,77	228.404,26	600.195,74	34.517,71	36.114,63	192.289,63
Total do Órgão Orçamentário:		848.600,00	65.000,00 -85.000,00	0,00	828.600,00	81.723,77	228.404,26	600.195,74	34.517,71	36.114,63	192.289,63
Total da Despesa Orçamentária:		14.545.800,00	799.500,00 -765.300,00	0,00	14.580.000,00	1.422.214,35	4.471.785,41	10.108.214,59	1.143.187,04	1.317.733,55	3.154.051,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA											
									33.278,52	67.253,78	
									6.139,52	12.749,56	
									13.362,65	20.151,38	
									14.045,73	28.991,94	
									6.274,72	11.931,46	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Fevereiro

Página: 22/22

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.
						DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA					
									2.188,47	4.232,58	
									0,00	72,32	
									8.889,60	17.306,78	
									0,00	390,60	
									4.817,47	9.561,10	
									1.224,48	2.448,96	
									90.221,16	175.090,46	
										1.469.858,95	
										3.154.051,86	
										6.122.030,15	