

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 GABINETE MUNICIPAL											
03.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Manutenção do Gabinete											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.780,53	6.780,53	73.219,47	0,00	0,00	6.780,53
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.240,00	1.240,00	3.760,00	0,00	0,00	1.240,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	147.945,00	0,00	0,00	147.945,00	8.620,53	8.620,53	139.324,47	600,00	600,00	8.020,53
	Total da Unidade Orçamentária:	147.945,00	0,00	0,00	147.945,00	8.620,53	8.620,53	139.324,47	600,00	600,00	8.020,53
03.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	6.715,81	6.715,81	67.784,19	1.896,82	1.896,82	4.818,99
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.896,82	1.896,82		1.896,82	1.896,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00	1.947,57	1.947,57	20.402,43	0,00	0,00	1.947,57
3.3.80.14.00.00.00.00.00.01.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001	Servicos de Consultoria	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	109.950,00	109.950,00	50,00	0,00	0,00	109.950,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.454,40	3.454,40	1.545,60	3.454,40	3.454,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.699,00	1.699,00	301,00	0,00	0,00	1.699,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	186.350,00	30.000,00	0,00	216.350,00	123.766,78	123.766,78	92.583,22	5.351,22	5.351,22	118.415,56
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0001	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											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.402,00	14.402,00	25.598,00	0,00	0,00	14.402,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.402,00	14.402,00	25.598,00	0,00	0,00	14.402,00
	Total da Unidade Orçamentária:	276.350,00	30.000,00	0,00	306.350,00	138.168,78	138.168,78	168.181,22	5.351,22	5.351,22	132.817,56
03.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	340,00	340,00	9.660,00	0,00	0,00	340,00
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPEAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 GABINETE MUNICIPAL											
03.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	21.000,00	0,00	51.000,00	48.670,00	48.670,00	2.330,00	2.500,00	2.500,00	46.170,00
Sub - Total do Projeto Atividade		41.000,00	21.000,00	0,00	62.000,00	49.010,00	49.010,00	12.990,00	2.500,00	2.500,00	46.510,00
Total da Unidade Orçamentária:		41.000,00	21.000,00 0,00	0,00	62.000,00	49.010,00	49.010,00	12.990,00	2.500,00	2.500,00	46.510,00
Total do Órgão Orçamentário:		465.295,00	51.000,00 0,00	0,00	516.295,00	195.799,31	195.799,31	320.495,69	8.451,22	8.451,22	187.348,09
04 ADMINISTRAÇÃO											
04.01 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.006 Atividades de Pessoal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	6.094,83	6.094,83	66.905,17	0,00	0,00	6.094,83
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	955,69	955,69	14.544,31	0,00	0,00	955,69
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	188,16	188,16	1.811,84	0,00	0,00	188,16
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.915,15	4.915,15	10.084,85	291,75	291,75	4.623,40
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	12.153,83	12.153,83	103.346,17	291,75	291,75	11.862,08
09.272.0004.2.007 Aposentadorias e Pensões											
3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0001	Aposentadorias e Reformas	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	14.798,55	14.798,55	174.201,45	0,00	0,00	14.798,55
3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0001	Pensoes	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	4.125,87	4.125,87	49.374,13	0,00	0,00	4.125,87
Sub - Total do Projeto Atividade		242.500,00	0,00	0,00	242.500,00	18.924,42	18.924,42	223.575,58	0,00	0,00	18.924,42
Total da Unidade Orçamentária:		358.000,00	0,00 0,00	0,00	358.000,00	31.078,25	31.078,25	326.921,75	291,75	291,75	30.786,50
04.02 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.008 Atividades da Secretaria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.898,50	12.898,50	22.101,50	279,00	279,00	12.619,50
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	211,00	211,00	4.789,00	0,00	0,00	211,00
Sub - Total do Projeto Atividade		63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	13.209,50	13.209,50	49.890,50	279,00	279,00	12.930,50
04.122.0003.2.009 Coordenação e Administração Geral											
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00	500,00	500,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

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 ADMINISTRAÇÃO											
04.02 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Coordenação e Administração Geral											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	13.300,98	13.300,98	699,02	1.663,68	1.663,68	11.637,30
Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00	13.800,98	13.800,98	10.199,02	2.163,68	2.163,68	11.637,30
04.122.0003.2.010 Manutenção do Paço Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	1.095,00	1.095,00	13.605,00	0,00	0,00	1.095,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	252,73	252,73	2.947,27	0,00	0,00	252,73
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.013,94	3.013,94	36.986,06	1.850,00	1.850,00	1.163,94
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.133,29	11.133,29	28.866,71	8.702,52	8.702,52	2.430,77
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	15.494,96	15.494,96	92.405,04	10.552,52	10.552,52	4.942,44
Total da Unidade Orçamentária:		186.000,00	9.000,00	0,00	195.000,00	42.505,44	42.505,44	152.494,56	12.995,20	12.995,20	29.510,24
04.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.011 Atividades da Junta do Serviço Militar											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5.202,14	5.202,14	46.797,86	0,00	0,00	5.202,14
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.161,18	1.161,18	9.338,82	0,00	0,00	1.161,18
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.604,02	1.604,02	395,98	0,00	0,00	1.604,02
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	105,00	105,00	895,00	0,00	0,00	105,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	8.072,34	8.072,34	60.927,66	0,00	0,00	8.072,34
Total da Unidade Orçamentária:		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	8.072,34	8.072,34	60.927,66	0,00	0,00	8.072,34
04.04 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.1.014 Bolsa de Estudo a Estagiários - Almojarifado											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	6.300,00	2.000,00	0,00	8.300,00	6.574,00	6.574,00	1.726,00	0,00	0,00	6.574,00
Sub - Total do Projeto Atividade		6.300,00	2.000,00	0,00	8.300,00	6.574,00	6.574,00	1.726,00	0,00	0,00	6.574,00
04.122.0003.2.012 Construção do Prédio do Almojarifado											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
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											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	11.948,06	11.948,06	134.051,94	0,00	0,00	11.948,06
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.459,10	2.459,10	29.040,90	0,00	0,00	2.459,10
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	941,11	941,11	23.058,89	0,00	0,00	941,11
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.345,73	1.345,73	18.654,27	0,00	0,00	1.345,73
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.085,87	4.085,87	10.914,13	1.734,80	1.734,80	2.351,07

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

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 ADMINISTRAÇÃO											
04.04 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	509,23	509,23	9.490,77	0,00	0,00	509,23
Sub - Total do Projeto Atividade		246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	21.289,10	21.289,10	225.210,90	1.734,80	1.734,80	19.554,30
04.122.0003.2.014 Atividades de Compras e Licitação											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	583,43	583,43	9.416,57	0,00	0,00	583,43
Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	583,43	583,43	11.416,57	0,00	0,00	583,43
Total da Unidade Orçamentária:		344.800,00	2.000,00	0,00	346.800,00	28.446,53	28.446,53	318.353,47	1.734,80	1.734,80	26.711,73
04.05 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
04.126.0003.2.015 Atividades do CPD											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35,00	35,00	9.965,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	25.427,50	25.427,50	1.572,50	1.452,63	1.452,63	23.974,87
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.180,00	1.180,00	8.820,00	0,00	0,00	1.180,00
Sub - Total do Projeto Atividade		35.000,00	12.000,00	0,00	47.000,00	26.642,50	26.642,50	20.357,50	1.452,63	1.452,63	25.189,87
Total da Unidade Orçamentária:		35.000,00	12.000,00	0,00	47.000,00	26.642,50	26.642,50	20.357,50	1.452,63	1.452,63	25.189,87
Total do Órgão Orçamentário:		992.800,00	23.000,00	0,00	1.015.800,00	136.745,06	136.745,06	879.054,94	16.474,38	16.474,38	120.270,68
05 FINANÇAS											
05.01 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.016 Atividades da Contabilidade											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	6.618,96	6.618,96	106.381,04	0,00	0,00	6.618,96
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.382,62	1.382,62	22.617,38	0,00	0,00	1.382,62
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	132,00	132,00	1.868,00	0,00	0,00	132,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.429,16	4.429,16	5.570,84	0,00	0,00	4.429,16
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	12.562,74	12.562,74	142.437,26	0,00	0,00	12.562,74
Total da Unidade Orçamentária:		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	12.562,74	12.562,74	142.437,26	0,00	0,00	12.562,74
05.02 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.017 Atividades da Lançadoria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	6.092,78	6.092,78	57.407,22	0,00	0,00	6.092,78

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

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 FINANÇAS											
05.02 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.017 Atividades da Lançadoria											
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	979,90	979,90	12.670,10	0,00	0,00	979,90
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	190,00	190,00	2.810,00	0,00	0,00	190,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.620,68	4.620,68	5.379,32	155,00	155,00	4.465,68
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	94.650,00	0,00	0,00	94.650,00	11.883,36	11.883,36	82.766,64	155,00	155,00	11.728,36
	Total da Unidade Orçamentária:	94.650,00	0,00	0,00	94.650,00	11.883,36	11.883,36	82.766,64	155,00	155,00	11.728,36
05.03 TESOURARIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Tesouraria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	4.056,46	4.056,46	52.643,54	0,00	0,00	4.056,46
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	846,88	846,88	11.153,12	0,00	0,00	846,88
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	15,00	15,00	985,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	28.920,96	28.920,96	1.079,04	1.661,00	1.661,00	27.259,96
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	76.200,00	25.000,00	0,00	101.200,00	33.839,30	33.839,30	67.360,70	1.661,00	1.661,00	32.178,30
	Total da Unidade Orçamentária:	76.200,00	25.000,00	0,00	101.200,00	33.839,30	33.839,30	67.360,70	1.661,00	1.661,00	32.178,30
05.04 ENCARGOS GERAIS											
04.122.0005.2.019 Encargos s/ Contratação de Autônomos											
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.634,50	9.634,50	120.365,50	1.288,16	1.288,16	8.346,34
	Sub - Total do Projeto Atividade	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.634,50	9.634,50	120.365,50	1.288,16	1.288,16	8.346,34
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep											
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	3.612,98	3.612,98	126.387,02	3.612,98	3.612,98	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	3.612,98	3.612,98	126.387,02	3.612,98	3.612,98	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

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 FINANÇAS											
05.04 ENCARGOS GERAIS											
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
9.9.99.99.00.00.00.00.00.00.01.0001	Reserva de Contingencia	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		331.000,00	0,00 0,00	0,00	331.000,00	13.247,48	13.247,48	317.752,52	4.901,14	4.901,14	8.346,34
Total do Órgão Orçamentário:		656.850,00	25.000,00 0,00	0,00	681.850,00	71.532,88	71.532,88	610.317,12	6.717,14	6.717,14	64.815,74
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.01 DIRETORIA - PLANEJAMENTO											
04.122.0029.2.020 Atividades da Secretaria Mun. Plan. Obras e Serviços											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.254,87	2.254,87	24.745,13	0,00	0,00	2.254,87
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	651,34	651,34	7.248,66	0,00	0,00	651,34
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	2.476,80	2.476,80	1.023,20	0,00	0,00	2.476,80
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		38.900,00	2.000,00	0,00	40.900,00	5.383,01	5.383,01	35.516,99	0,00	0,00	5.383,01
04.122.0029.2.021 Atividades do Setor de Engenharia											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.162,63	1.162,63	14.837,37	0,00	0,00	1.162,63
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	244,14	244,14	3.105,86	0,00	0,00	244,14
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.300,00	17.300,00	62.700,00	15.300,00	15.300,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		101.850,00	0,00	0,00	101.850,00	18.706,77	18.706,77	83.143,23	15.300,00	15.300,00	3.406,77
22.661.0038.1.038 Desapropriação de área para loteamento industrial											
4.5.90.61.00.00.00.00.00.01.0001	Aquisição de Imóveis	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
Total da Unidade Orçamentária:		140.750,00	2.000,00 0,00	0,00	142.750,00	24.089,78	24.089,78	118.660,22	15.300,00	15.300,00	8.789,78
06.02 AGRICULTURA											
20.606.0031.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município											
3.3.90.20.00.00.00.00.00.01.0001	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	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		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.02 AGRICULTURA											
20.606.0031.2.022 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03 ÁGUA E ESGOTO											
17.512.0007.2.023 Operação do Setor de Água											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.134,20	3.134,20	56.865,80	0,00	0,00	3.134,20
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	895,72	895,72	11.704,28	0,00	0,00	895,72
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	1.131,15	1.131,15	15.668,85	0,00	0,00	1.131,15
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.828,46	13.828,46	146.171,54	0,00	0,00	13.828,46
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	48.527,64	48.527,64	215.472,36	25.713,73	25.713,73	22.813,91
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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		533.400,00	0,00	0,00	533.400,00	67.517,17	67.517,17	465.882,83	25.713,73	25.713,73	41.803,44
17.512.0008.2.024 Operação do Setor de Esgotos											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.656,52	6.656,52	12.343,48	2.326,00	2.326,00	4.330,52
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.986,05	1.986,05	13.013,95	1.367,11	1.367,11	618,94
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	8.642,57	8.642,57	45.357,43	3.693,11	3.693,11	4.949,46
Total da Unidade Orçamentária:		587.400,00	0,00	0,00	587.400,00	76.159,74	76.159,74	511.240,26	29.406,84	29.406,84	46.752,90
06.04 LIMPEZA URBANA											
15.452.0009.1.030 Aquisição de Áreas p/ Depósito Lixo											
4.5.30.61.00.00.00.00.00.01.0001	Aquisição de Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1.031 Construção de Novo Depósito de Lixo											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalações	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
15.452.0009.2.025 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	20.996,40	20.996,40	67.003,60	0,00	0,00	20.996,40
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001	Locação de Mão-de-obra	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	19.965,00	19.965,00	90.035,00	0,00	0,00	19.965,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	35,00	35,00	16.465,00	0,00	0,00	35,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.04 LIMPEZA URBANA											
15.452.0009.2.025 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	40.996,40	40.996,40	193.103,60	0,00	0,00	40.996,40
15.452.0009.2.026 Manutenção do Depósito de Lixo											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	39,90	39,90	2.960,10	0,00	0,00	39,90
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	39,90	39,90	14.960,10	0,00	0,00	39,90
Total da Unidade Orçamentária:		499.100,00	0,00	0,00	499.100,00	41.036,30	41.036,30	458.063,70	0,00	0,00	41.036,30
06.05 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.027 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.949,37	3.949,37	39.050,63	0,00	0,00	3.949,37
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	703,07	703,07	8.746,93	0,00	0,00	703,07
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	61,50	61,50	2.538,50	0,00	0,00	61,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	194,79	194,79	2.305,21	89,72	89,72	105,07
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	4.869,43	4.869,43	1.130,57	4.800,00	4.800,00	69,43
Sub - Total do Projeto Atividade		66.050,00	5.000,00	0,00	71.050,00	9.778,16	9.778,16	61.271,84	4.889,72	4.889,72	4.888,44
Total da Unidade Orçamentária:		66.050,00	5.000,00	0,00	71.050,00	9.778,16	9.778,16	61.271,84	4.889,72	4.889,72	4.888,44
06.06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.032 Construção de Praça no Residencial Center Park											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1.033 Desapropriação de Área p/ Centro Perm. Eventos											
4.5.30.61.00.00.00.00.00.01.0001	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1.034 Construção do Centro Permanente de Eventos											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.028 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.373,20	2.373,20	35.626,80	0,00	0,00	2.373,20
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	587,63	587,63	7.912,37	0,00	0,00	587,63
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	425,09	425,09	12.174,91	0,00	0,00	425,09
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	13.751,62	13.751,62	91.248,38	0,00	0,00	13.751,62

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.2.028 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.442,48	8.442,48	31.557,52	4.031,31	4.031,31	4.411,17
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		209.100,00	0,00	0,00	209.100,00	25.580,02	25.580,02	183.519,98	4.031,31	4.031,31	21.548,71
Total da Unidade Orçamentária:		535.600,00	0,00	0,00	535.600,00	25.580,02	25.580,02	510.019,98	4.031,31	4.031,31	21.548,71
06.07 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.029 Recepção e Retransmissão de TV											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
06.08 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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
26.782.0033.2.030 Manutenção da Garagem Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	293,00	293,00	9.707,00	0,00	0,00	293,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.896,00	1.896,00	13.104,00	0,00	0,00	1.896,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.189,00	2.189,00	27.811,00	0,00	0,00	2.189,00
Total da Unidade Orçamentária:		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	2.189,00	2.189,00	81.811,00	0,00	0,00	2.189,00
06.09 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.032 Conservação de Estradas Municipais											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	4.984,85	4.984,85	63.015,15	0,00	0,00	4.984,85
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	1.070,56	1.070,56	13.429,44	0,00	0,00	1.070,56
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	113,10	113,10	10.386,90	0,00	0,00	113,10
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	174.993,33	174.993,33	135.006,67	0,00	0,00	174.993,33
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.103,73	17.103,73	82.896,27	240,00	240,00	16.863,73

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.09 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.032 Conservação de Estradas Municipais											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	198.265,57	198.265,57	344.734,43	240,00	240,00	198.025,57
Total da Unidade Orçamentária:		543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	198.265,57	198.265,57	344.734,43	240,00	240,00	198.025,57
06.10 VIAS / LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	3.827,49	3.827,49	86.172,51	3.827,49	3.827,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	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		10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	3.827,49	3.827,49	86.172,51	3.827,49	3.827,49	0,00
15.452.0013.2.033 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.440,02	10.440,02	59.559,98	5.225,12	5.225,12	5.214,90
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.440,02	10.440,02	59.559,98	5.225,12	5.225,12	5.214,90
15.451.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
15.452.0017.2.034 Conservação de Vias Públicas											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	9.472,06	9.472,06	104.527,94	0,00	0,00	9.472,06
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.000,98	2.000,98	21.999,02	0,00	0,00	2.000,98
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	626,07	626,07	7.123,93	0,00	0,00	626,07
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	42.000,00	26.000,00	0,00	68.000,00	58.884,30	58.884,30	9.115,70	125,00	125,00	58.759,30
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001	Locacao de Mao-de-obra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	79.728,00	79.728,00	20.272,00	0,00	0,00	79.728,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.652,78	2.652,78	12.347,22	65,00	65,00	2.587,78
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		312.750,00	26.000,00	0,00	338.750,00	153.364,19	153.364,19	185.385,81	190,00	190,00	153.174,19
Total da Unidade Orçamentária:		492.750,00	106.000,00	0,00	598.750,00	242.631,70	242.631,70	356.118,30	9.242,61	9.242,61	233.389,09
06.11 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.035 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	1.224,65	1.224,65	20.275,35	0,00	0,00	1.224,65
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	341,25	341,25	4.358,75	0,00	0,00	341,25
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	400,36	400,36	7.999,64	0,00	0,00	400,36
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	937,76	937,76	7.062,24	464,16	464,16	473,60

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.11 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.035 Manutenção do Terminal Rodoviário											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	2.904,02	2.904,02	41.695,98	464,16	464,16	2.439,86
Total da Unidade Orçamentária:		44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	2.904,02	2.904,02	41.695,98	464,16	464,16	2.439,86
Total do Órgão Orçamentário:		3.037.250,00	113.000,00	0,00	3.150.250,00	622.634,29	622.634,29	2.527.615,71	63.574,64	63.574,64	559.059,65
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.01 DIRETORIA - EDUCAÇÃO											
12.122.0035.2.036 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	2.255,76	2.255,76	25.244,24	0,00	0,00	2.255,76
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0007	Obrigações Patronais	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	651,34	651,34	7.748,66	0,00	0,00	651,34
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0007	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.620,90	1.620,90	379,10	1.620,90	1.620,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0007	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0007	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	4.608,00	4.608,00	40.292,00	1.620,90	1.620,90	2.987,10
Total da Unidade Orçamentária:		44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	4.608,00	4.608,00	40.292,00	1.620,90	1.620,90	2.987,10
07.02 EDUCAÇÃO INFANTIL											
12.365.0018.1.007 Ampliação e Manutenção do Prédio da Creche											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.01.0008	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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
12.365.0018.1.020 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
4.4.50.42.00.00.00.00.00.00.01.0001	Auxílios	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.037 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.02.0050	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.02.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	16.825,70	16.825,70	201.174,30	0,00	0,00	16.825,70
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.02.0050	Obrigações Patronais	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	3.518,10	3.518,10	44.981,90	0,00	0,00	3.518,10
3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.01.0008	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0008	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0008	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	934,56	934,56	4.065,44	667,91	667,91	266,65
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0008	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	21.278,36	21.278,36	287.721,64	667,91	667,91	20.610,45

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.02 EDUCAÇÃO INFANTIL											
12.365.0018.2.038	Subvenção a Creche Coração de Jesus										
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0008	Subvencoes Sociais	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	52.382,80	52.382,80	577.617,20	2.382,80	2.382,80	50.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	52.382,80	52.382,80	577.617,20	2.382,80	2.382,80	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.006.500,00	0,00	0,00	1.006.500,00	73.661,16	73.661,16	932.838,84	3.050,71	3.050,71	70.610,45
07.03 FUNDEF											
12.361.0019.1.015	Bolsa de Estudos a Estagiários - Fundeb										
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0010	Auxilio Financeiro a Estudantes	12.600,00	10.000,00	0,00	22.600,00	19.532,00	19.532,00	3.068,00	0,00	0,00	19.532,00
Sub - Total do Projeto Atividade		12.600,00	10.000,00	0,00	22.600,00	19.532,00	19.532,00	3.068,00	0,00	0,00	19.532,00
12.361.0019.2.039	Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0050	Contratacao por Tempo Determinado	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	8.577,30	8.577,30	92.422,70	785,40	785,40	7.791,90
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	35.999,56	35.999,56	429.000,44	0,00	0,00	35.999,56
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010	Obrigacoes Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.537,42	1.537,42	19.462,58	0,00	0,00	1.537,42
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050	Obrigacoes Patronais	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	7.106,43	7.106,43	96.893,57	0,00	0,00	7.106,43
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0010	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0010	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.429,20	1.429,20	138.570,80	24,00	24,00	1.405,20
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	14.648,22	14.648,22	50.351,78	2.557,72	2.557,72	12.090,50
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.213,92	3.213,92	21.786,08	2.094,00	2.094,00	1.119,92
Sub - Total do Projeto Atividade		965.350,00	0,00	0,00	965.350,00	74.012,05	74.012,05	891.337,95	6.961,12	6.961,12	67.050,93
12.361.0019.2.040	Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20,00	20,00	9.980,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	722,42	722,42	4.277,58	432,30	432,30	290,12
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	742,42	742,42	16.257,58	432,30	432,30	310,12
12.361.0019.2.041	Transporte de Alunos - E. Fundamental										
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0010	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	15.240,45	15.240,45	180.759,55	0,00	0,00	15.240,45
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010	Obrigacoes Patronais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.056,59	3.056,59	39.943,41	0,00	0,00	3.056,59
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0010	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	2.614,16	2.614,16	49.385,84	0,00	0,00	2.614,16
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	223.329,42	223.329,42	86.670,58	439,17	439,17	222.890,25
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109.280,00	-39.000,00	0,00	70.280,00	67.301,85	67.301,85	2.978,15	771,39	771,39	66.530,46
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		864.280,00	-39.000,00	0,00	825.280,00	311.542,47	311.542,47	513.737,53	1.210,56	1.210,56	310.331,91

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.03 FUNDEF											
12.361.0019.2.042 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0010	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	2.007,55	2.007,55	71.492,45	2.007,55	2.007,55	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	2.007,55	2.007,55	71.492,45	2.007,55	2.007,55	0,00
12.361.0019.2.043 Subvenção à Apae de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001	Subvencoes Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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:		1.962.730,00	50.000,00 -79.000,00	0,00	1.933.730,00	407.836,49	407.836,49	1.525.893,51	10.611,53	10.611,53	397.224,96
07.04 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0020.2.044 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.972,16	4.972,16	43.027,84	0,00	0,00	4.972,16
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	840,99	840,99	9.159,01	0,00	0,00	840,99
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	641,33	641,33	10.858,67	0,00	0,00	641,33
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	79.000,00	0,00	84.000,00	78.000,00	78.000,00	6.000,00	0,00	0,00	78.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		204.500,00	79.000,00	0,00	283.500,00	84.454,48	84.454,48	199.045,52	0,00	0,00	84.454,48
12.364.0020.2.045 Bolsa de Estudos a Estudantes											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	30.000,00	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:		234.500,00	79.000,00 0,00	0,00	313.500,00	84.454,48	84.454,48	229.045,52	0,00	0,00	84.454,48
07.06 ESPORTES E LAZER											
27.812.0022.1.037 Construção de Novo Ginásio de Esportes											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0022.2.046 Manutenção do Estádio Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	969,55	969,55	13.030,45	0,00	0,00	969,55
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	280,36	280,36	2.719,64	0,00	0,00	280,36
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	365,54	365,54	4.634,46	0,00	0,00	365,54
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	12.022,00	0,00	0,00	12.022,00	0,00	0,00	12.022,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.609,76	1.609,76	10.390,24	777,98	777,98	831,78
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	1.950,00	1.950,00	14.550,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		62.522,00	0,00	0,00	62.522,00	5.175,21	5.175,21	57.346,79	2.727,98	2.727,98	2.447,23

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
08.01 DIRETORIA - SAÚDE											
10.301.0023.2.053 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016	Obrigaçoes Patronais	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0016	Diarias - Civil	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	2.900,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	39.900,00	8.000,00	0,00	47.900,00	3.600,00	3.600,00	44.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	39.900,00	8.000,00	0,00	47.900,00	3.600,00	3.600,00	44.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			0,00								
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.1.013 Construção do Centro de Especialidades											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	170.800,00	170.800,00	0,00	0,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	0,00	170.800,00	170.800,00	0,00	0,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1.016 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0016	Auxilio Financeiro a Estudantes	1,00	20.000,00	0,00	20.001,00	17.442,00	17.442,00	2.559,00	0,00	0,00	17.442,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	1,00	20.000,00	0,00	20.001,00	17.442,00	17.442,00	2.559,00	0,00	0,00	17.442,00
10.301.0023.2.054 Ações e Serviços de Saúde											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0016	Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	87.328,45	87.328,45	1.007.671,55	0,00	0,00	87.328,45
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016	Obrigaçoes Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	19.281,32	19.281,32	210.718,68	0,00	0,00	19.281,32
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.501,53	9.501,53	120.498,47	0,00	0,00	9.501,53
3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0016	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0016	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	28.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	177.295,38	177.295,38	372.704,62	309,88	309,88	176.985,50
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	180,00	180,00	19.820,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	154,31	154,31	7.845,69	0,00	0,00	154,31
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	43.113,30	43.113,30	236.886,70	5.022,98	5.022,98	38.090,32
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	53.478,00	53.478,00	96.522,00	0,00	0,00	53.478,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	2.509.000,00	0,00	0,00	2.509.000,00	392.332,29	392.332,29	2.116.667,71	7.332,86	7.332,86	384.999,43
10.301.0023.2.055 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
10.301.0023.2.056 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	450.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	495.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	450.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	495.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.2.057 Subvenção à Fundação Pio XII											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
10.301.0023.2.058 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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:		2.980.001,00	110.000,00 0,00	170.800,00	3.260.801,00	949.774,29	949.774,29	2.311.026,71	52.332,86	52.332,86	897.441,43
Total do Órgão Orçamentário:		3.019.901,00	118.000,00 0,00	170.800,00	3.308.701,00	953.374,29	953.374,29	2.355.326,71	55.932,86	55.932,86	897.441,43
09 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0021.2.059 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.269,30	1.269,30	17.730,70	0,00	0,00	1.269,30
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigacoes Patronais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	266,55	266,55	3.533,45	0,00	0,00	266,55
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0030	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	334,00	334,00	149.666,00	0,00	0,00	334,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.243,59	1.243,59	20.756,41	561,05	561,05	682,54
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.174,00	2.174,00	826,00	0,00	0,00	2.174,00
Sub - Total do Projeto Atividade		200.600,00	0,00	0,00	200.600,00	5.287,44	5.287,44	195.312,56	561,05	561,05	4.726,39
08.243.0025.2.060 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente											
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigacoes Patronais	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	798,00	798,00	8.602,00	0,00	0,00	798,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0030	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	190,00	190,00	4.810,00	0,00	0,00	190,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	3.800,00	3.800,00	40.200,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	721,65	721,65	4.278,35	721,65	721,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	5.509,65	5.509,65	61.890,35	721,65	721,65	4.788,00
08.244.0026.2.061 Atendimento Social Geral											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	7.997,85	7.997,85	22.502,15	0,00	0,00	7.997,85
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigacoes Patronais	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	1.297,18	1.297,18	5.002,82	0,00	0,00	1.297,18
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0030	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	108,50	108,50	1.891,50	0,00	0,00	108,50
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0030	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.455,00	1.455,00	28.545,00	0,00	0,00	1.455,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	704,00	704,00	9.296,00	0,00	0,00	704,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

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.
09 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL											
08.244.0026.2.061 Atendimento Social Geral											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	3.024,00	3.024,00	976,00	0,00	0,00	3.024,00
Sub - Total do Projeto Atividade		97.800,00	2.000,00	0,00	99.800,00	14.586,53	14.586,53	85.213,47	0,00	0,00	14.586,53
08.244.0026.2.062 Manutenção do Centro de Promoção Social											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigações Patronais	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0030	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	76,90	76,90	6.923,10	0,00	0,00	76,90
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	448,72	448,72	3.551,28	359,17	359,17	89,55
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	525,62	525,62	75.174,38	359,17	359,17	166,45
08.244.0026.2.063 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	437,40	437,40	2.062,60	210,55	210,55	226,85
Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	437,40	437,40	3.062,60	210,55	210,55	226,85
08.244.0026.2.064 Manutenção do Prédio do CRAS											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.202,00	0,00	0,00	20.202,00	0,00	0,00	20.202,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		39.452,00	0,00	0,00	39.452,00	0,00	0,00	39.452,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		484.452,00	2.000,00 0,00	0,00	486.452,00	26.346,64	26.346,64	460.105,36	1.852,42	1.852,42	24.494,22
Total do Órgão Orçamentário:		484.452,00	2.000,00 0,00	0,00	486.452,00	26.346,64	26.346,64	460.105,36	1.852,42	1.852,42	24.494,22
Total da Despesa Orçamentária:		12.302.000,00	489.000,00 -79.000,00	170.800,00	12.882.800,00	2.609.746,81	2.609.746,81	10.273.053,19	171.213,62	171.213,62	2.438.533,19

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

726 I.N.S.S.	25.746,30	25.746,30
728 N.CAIXA - EMPREST SERV	17.036,34	17.036,34
729 I.N.S.S. - EMPRESAS	4.906,97	4.906,97
4917 PENSÃO ALIM - SOELI I BASSOLI	380,00	380,00
4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	633,25	633,25
4922 CAMARA INSS	4.132,46	4.132,46
4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	1.683,95	1.683,95

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

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.
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA											
									97,56	97,56	
									9.524,66	9.524,66	
									3.523,73	3.523,73	
									799,25	799,25	
									68.464,47	68.464,47	
											1.288.450,32
											2.438.533,19
											3.966.661,60