

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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.931,10	6.931,10	83.068,90	0,00	0,00	6.931,10
3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0001	Remuneração de Agentes Políticos					6.931,10	6.931,10		0,00	0,00	6.931,10
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diárias - 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	54,00	54,00	1.946,00	0,00	0,00	54,00
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	220,00	220,00	9.780,00	160,00	160,00	60,00
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	155.700,00	0,00	0,00	155.700,00	7.805,10	7.805,10	147.894,90	760,00	760,00	7.045,10
	Total da Unidade Orçamentária:	155.700,00	0,00	0,00	155.700,00	7.805,10	7.805,10	147.894,90	760,00	760,00	7.045,10
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	75.000,00	49.466,66	0,00	124.466,66	10.011,82	10.011,82	114.454,84	0,00	0,00	10.011,82
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					10.011,82	10.011,82		0,00	0,00	10.011,82
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigações Patronais	22.500,00	14.345,34	0,00	36.845,34	2.880,82	2.880,82	33.964,52	0,00	0,00	2.880,82
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001	FGTS					794,71	794,71		0,00	0,00	794,71
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.086,11	2.086,11		0,00	0,00	2.086,11
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	293,00	293,00	707,00	0,00	0,00	293,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Consultoria	80.000,00	-43.700,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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	187.000,00	20.112,00	-36.300,00	170.812,00	13.185,64	13.185,64	157.626,36	0,00	0,00	13.185,64
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0001	Sentenças Judiciais	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	Auxílio Financeiro a Estudantes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.221,00	7.221,00	62.779,00	0,00	0,00	7.221,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.221,00	7.221,00	62.779,00	0,00	0,00	7.221,00
	Total da Unidade Orçamentária:	297.000,00	63.812,00	-36.300,00	280.812,00	20.406,64	20.406,64	260.405,36	0,00	0,00	20.406,64
			-43.700,00								
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	4.000,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 GABINETE MUNICIPAL											
03.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.519,64	12.519,64	37.480,36	119,64	119,64	12.400,00
Sub - Total do Projeto Atividade		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	16.519,64	16.519,64	44.480,36	1.119,64	1.119,64	15.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		61.000,00	0,00 0,00	0,00	61.000,00	16.519,64	16.519,64	44.480,36	1.119,64	1.119,64	15.400,00
Total do Órgão Orçamentário:		513.700,00	63.812,00 -43.700,00	-36.300,00	497.512,00	44.731,38	44.731,38	452.780,62	1.879,64	1.879,64	42.851,74
04 SECRETARIA MUN. GOVERNO, ADM. E FINANÇAS											
04.01 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.006 Atividades de Pessoal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	8.088,97	8.088,97	66.911,03	0,00	0,00	8.088,97
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					8.088,97	8.088,97		0,00	0,00	8.088,97
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.671,46	1.671,46	14.328,54	0,00	0,00	1.671,46
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.671,46	1.671,46		0,00	0,00	1.671,46
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	0,00	0,00	2.000,00	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	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.740,00	16.740,00	1.260,00	100,00	100,00	16.640,00
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		117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	26.500,43	26.500,43	90.499,57	100,00	100,00	26.400,43
09.272.0004.2.007 Aposentadorias e Pensões											
3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0001	Aposentadorias e Reformas	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	15.187,67	15.187,67	182.812,33	0,00	0,00	15.187,67
3.1.90.01.99.00.00.00.00.01.0001	Outras Aposentadorias					15.187,67	15.187,67		0,00	0,00	15.187,67
3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0001	Pensoes	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.847,91	5.847,91	49.152,09	0,00	0,00	5.847,91
3.1.90.03.99.00.00.00.00.01.0001	Outras Pensões					5.847,91	5.847,91		0,00	0,00	5.847,91
Sub - Total do Projeto Atividade		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	21.035,58	21.035,58	231.964,42	0,00	0,00	21.035,58
Total da Unidade Orçamentária:		370.000,00	0,00 0,00	0,00	370.000,00	47.536,01	47.536,01	322.463,99	100,00	100,00	47.436,01
04.02 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.008 Atividades da Secretaria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.701,00	1.701,00	8.299,00	780,00	780,00	921,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.325,61	17.325,61	27.674,39	161,61	161,61	17.164,00
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		83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	19.026,61	19.026,61	64.373,39	941,61	941,61	18.085,00

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.
04 SECRETARIA MUN. GOVERNO, ADM. E FINANÇAS											
04.02 SECRETARIA GERAL											
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
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	350,00	350,00	29.650,00	350,00	350,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	850,00	850,00	39.150,00	850,00	850,00	0,00
04.122.0003.2.010 Manutenção do Paço Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	1.203,90	1.203,90	14.296,10	0,00	0,00	1.203,90
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.203,90	1.203,90		0,00	0,00	1.203,90
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	252,81	252,81	3.247,19	0,00	0,00	252,81
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					252,81	252,81		0,00	0,00	252,81
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.607,77	10.607,77	19.392,23	8.459,99	8.459,99	2.147,78
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.301,99	2.301,99	57.698,01	2.153,49	2.153,49	148,50
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		119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	14.366,47	14.366,47	104.633,53	10.613,48	10.613,48	3.752,99
Total da Unidade Orçamentária:		242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	34.243,08	34.243,08	208.156,92	12.405,09	12.405,09	21.837,99
04.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.011 Atividades da Junta do Serviço Militar											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	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	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
04.04 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.1.005 Bolsa de Estudo a Estagiários - Almojarifado											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	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
04.122.0003.2.012 Atividades do Almojarifado											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	12.774,50	12.774,50	152.225,50	0,00	0,00	12.774,50
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					12.774,50	12.774,50		0,00	0,00	12.774,50
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.572,72	2.572,72	32.427,28	0,00	0,00	2.572,72
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.572,72	2.572,72		0,00	0,00	2.572,72
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	729,79	729,79	23.270,21	0,00	0,00	729,79
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	320,00	320,00	29.680,00	0,00	0,00	320,00

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.
04 SECRETARIA MUN. GOVERNO, ADM. E FINANÇAS											
04.04 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.012 Atividades do Almojarifado											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.251,35	4.251,35	25.748,65	1.161,34	1.161,34	3.090,01
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	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		294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	20.648,36	20.648,36	273.351,64	1.161,34	1.161,34	19.487,02
04.122.0003.2.013 Atividades de Compras e Licitação											
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	358,00	358,00	1.642,00	0,00	0,00	358,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.102,68	1.102,68	6.897,32	0,00	0,00	1.102,68
Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.460,68	1.460,68	10.539,32	0,00	0,00	1.460,68
Total da Unidade Orçamentária:		316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	22.109,04	22.109,04	293.890,96	1.161,34	1.161,34	20.947,70
04.05 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
04.126.0003.2.014 Atividades do CPD											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.291,00	48.291,00	1.709,00	1.040,00	1.040,00	47.251,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.040,00	1.040,00	8.960,00	0,00	0,00	1.040,00
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	49.531,00	49.531,00	20.469,00	1.040,00	1.040,00	48.491,00
Total da Unidade Orçamentária:		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	49.531,00	49.531,00	20.469,00	1.040,00	1.040,00	48.491,00
04.06 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0003.2.071 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças											
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		1.071.400,00	0,00	36.300,00	1.107.700,00	153.419,13	153.419,13	954.280,87	14.706,43	14.706,43	138.712,70
05 FINANÇAS											
05.01 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.015 Atividades da Contabilidade											
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	7.411,80	7.411,80	84.588,20	0,00	0,00	7.411,80
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.411,80	7.411,80		0,00	0,00	7.411,80
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	1.520,82	1.520,82	17.979,18	0,00	0,00	1.520,82
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.520,82	1.520,82		0,00	0,00	1.520,82
3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001	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

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											
05.01 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.015 Atividades da Contabilidade											
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	700,00	700,00	1.300,00	0,00	0,00	700,00
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	7.834,00	7.834,00	2.166,00	0,00	0,00	7.834,00
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		128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	17.466,62	17.466,62	111.033,38	0,00	0,00	17.466,62
Total da Unidade Orçamentária:		128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	17.466,62	17.466,62	111.033,38	0,00	0,00	17.466,62
05.02 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.016 Atividades da Lançadoria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	5.246,51	5.246,51	61.253,49	0,00	0,00	5.246,51
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.246,51	5.246,51		0,00	0,00	5.246,51
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	1.077,80	1.077,80	13.322,20	0,00	0,00	1.077,80
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.077,80	1.077,80		0,00	0,00	1.077,80
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	0,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.271,00	8.271,00	1.729,00	0,00	0,00	8.271,00
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		98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	14.595,31	14.595,31	83.804,69	0,00	0,00	14.595,31
Total da Unidade Orçamentária:		98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	14.595,31	14.595,31	83.804,69	0,00	0,00	14.595,31
05.03 TESOURARIA											
04.129.0005.2.017 Atividades da Tesouraria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	12.059,48	12.059,48	47.440,52	6.550,38	6.550,38	5.509,10
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.509,10	5.509,10		0,00	0,00	5.509,10
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	2.511,66	2.511,66	10.188,34	0,00	0,00	2.511,66
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.136,08	1.136,08		0,00	0,00	1.136,08
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.717,45	29.717,45	5.282,55	1.889,45	1.889,45	27.828,00
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		109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	44.288,59	44.288,59	65.411,41	8.439,83	8.439,83	35.848,76
Total da Unidade Orçamentária:		109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	44.288,59	44.288,59	65.411,41	8.439,83	8.439,83	35.848,76

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											
04.122.0005.2.018 Encargos s/ Contratação de Autônomos											
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
4.6.90.71.00.00.00.00.00.00.01.0001	Principal da Divida Contratual Resgatado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.678,86	10.678,86	129.321,14	10.678,86	10.678,86	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.678,86	10.678,86	129.321,14	10.678,86	10.678,86	0,00
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep											
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
9.9.99.99.00.00.00.00.00.00.01.0001	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:		345.650,00	0,00	0,00	345.650,00	10.678,86	10.678,86	334.971,14	10.678,86	10.678,86	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		682.250,00	0,00	0,00	682.250,00	87.029,38	87.029,38	595.220,62	19.118,69	19.118,69	67.910,69
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.01 DIRETORIA - PLANEJAMENTO											
04.122.0029.2.019 Atividades da Secretaria Mun. Plan. Obras e Serviços											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	33.333,33	0,00	64.833,33	2.250,00	2.250,00	62.583,33	0,00	0,00	2.250,00
3.1.90.11.60.00.00.00.00.00.01.0001	Remuneração de Agentes Políticos					2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	9.450,00	9.666,67	0,00	19.116,67	472,50	472,50	18.644,17	0,00	0,00	472,50
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					472,50	472,50		0,00	0,00	472,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.536,00	4.536,00	464,00	0,00	0,00	4.536,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001	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		52.450,00	43.000,00	0,00	95.450,00	7.258,50	7.258,50	88.191,50	0,00	0,00	7.258,50
04.122.0029.2.020 Atividades do Setor de Engenharia											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.939,84	2.939,84	14.060,16	0,00	0,00	2.939,84
3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.939,84	2.939,84		0,00	0,00	2.939,84
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	746,61	746,61	2.853,39	0,00	0,00	746,61
3.1.90.13.01.00.00.00.00.00.01.0001	FGTS					129,26	129,26		0,00	0,00	129,26
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					617,35	617,35		0,00	0,00	617,35
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	160,00	160,00	840,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	-77.000,00	0,00	23.000,00	10.200,00	10.200,00	12.800,00	7.800,00	7.800,00	2.400,00

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											
06.01 DIRETORIA - PLANEJAMENTO											
04.122.0029.2.020 Atividades do Setor de Engenharia											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001	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		123.100,00	-77.000,00	0,00	46.100,00	14.046,45	14.046,45	32.053,55	7.800,00	7.800,00	6.246,45
15.452.0017.1.044 Obra de Contenção de Encosta e Atendimento a Moradores											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		175.550,00	56.000,00 -90.000,00	110.000,00	251.550,00	21.304,95	21.304,95	230.245,05	7.800,00	7.800,00	13.504,95
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	Auxilio 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	20.000,00	-18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0031.2.021 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas											
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
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:		31.000,00	0,00 -18.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03 ÁGUA E ESGOTO											
17.512.0007.1.011 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água											
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
17.512.0007.1.012 Implantação de Rede de Distribuição de Água											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.022 Operação do Setor de Água											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.955,96	4.955,96	95.044,04	0,00	0,00	4.955,96
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.955,96	4.955,96		0,00	0,00	4.955,96
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigaçoes Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.178,61	1.178,61	20.821,39	0,00	0,00	1.178,61
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.178,61	1.178,61		0,00	0,00	1.178,61
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	667,80	667,80	16.832,20	0,00	0,00	667,80
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	25.022,17	25.022,17	64.977,83	1.605,00	1.605,00	23.417,17
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	72.130,68	72.130,68	227.869,32	12.479,36	12.479,36	59.651,32

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											
06.03 ÁGUA E ESGOTO											
17.512.0007.2.022 Operação do Setor de Água											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001	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		549.500,00	0,00	0,00	549.500,00	103.955,22	103.955,22	445.544,78	14.084,36	14.084,36	89.870,86
17.512.0008.1.008 Implantação de Galerias de Águas Pluviais											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	49.522,00	49.522,00	5.478,00	49.522,00	49.522,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	49.522,00	49.522,00	5.478,00	49.522,00	49.522,00	0,00
17.512.0008.1.009 Construção de Rede de Esgotos Sanitários											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	-25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.2.023 Operação do Setor de Esgotos											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.730,00	2.730,00	9.270,00	0,00	0,00	2.730,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	39.179,90	39.179,90	20.820,10	978,53	978,53	38.201,37
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		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	41.909,90	41.909,90	50.090,10	978,53	978,53	40.931,37
Total da Unidade Orçamentária:		781.500,00	25.000,00 -25.000,00	0,00	781.500,00	195.387,12	195.387,12	586.112,88	64.584,89	64.584,89	130.802,23
06.04 LIMPEZA URBANA											
15.452.0009.2.024 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	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
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	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
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.352,51	19.352,51	20.647,49	0,00	0,00	19.352,51
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001	Locacao de Mao-de-obra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	250,00	250,00	17.750,00	0,00	0,00	250,00
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		166.900,00	0,00	0,00	166.900,00	19.602,51	19.602,51	147.297,49	0,00	0,00	19.602,51
15.452.0009.2.025 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	0,00	0,00	3.000,00	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	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		181.900,00	0,00 0,00	0,00	181.900,00	19.602,51	19.602,51	162.297,49	0,00	0,00	19.602,51
06.05 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.026 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.542,73	4.542,73	41.457,27	0,00	0,00	4.542,73

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											
06.08 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.030 Sinalização de Trânsito Urbano											
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	730,00	730,00	1.270,00	0,00	0,00	730,00
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	730,00	730,00	3.270,00	0,00	0,00	730,00
26.782.0033.1.002 Construção de Nova Garagem de Veiculos											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0033.2.029 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	23,49	23,49	9.976,51	0,00	0,00	23,49
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	3.480,00	3.480,00	11.520,00	0,00	0,00	3.480,00
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	3.503,49	3.503,49	26.496,51	0,00	0,00	3.503,49
Total da Unidade Orçamentária:		59.000,00	0,00	-25.000,00	34.000,00	4.233,49	4.233,49	29.766,51	0,00	0,00	4.233,49
06.09 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.1.016 Melhorias em Estradas Municipais											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	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		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.031 Conservação de Estradas Municipais											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	8.000,94	8.000,94	58.999,06	0,00	0,00	8.000,94
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					8.000,94	8.000,94		0,00	0,00	8.000,94
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	1.680,18	1.680,18	12.819,82	0,00	0,00	1.680,18
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.680,18	1.680,18		0,00	0,00	1.680,18
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	250.000,00	0,00	-50.000,00	200.000,00	121.044,82	121.044,82	78.955,18	0,00	0,00	121.044,82
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	0,00	-20.000,00	120.000,00	7.320,00	7.320,00	112.680,00	0,00	0,00	7.320,00
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		532.500,00	0,00	-70.000,00	462.500,00	138.045,94	138.045,94	324.454,06	0,00	0,00	138.045,94
Total da Unidade Orçamentária:		552.500,00	0,00	-70.000,00	482.500,00	138.045,94	138.045,94	344.454,06	0,00	0,00	138.045,94
06.10 VIAS / LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.003 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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											
06.10 VIAS / LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.2.032 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.245,82	9.245,82	70.754,18	4.606,28	4.606,28	4.639,54
Sub - Total do Projeto Atividade		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.245,82	9.245,82	70.754,18	4.606,28	4.606,28	4.639,54
15.451.0017.1.004 Infra-estrutura em Vias Públicas											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	1.491,98	1.491,98	28.508,02	0,00	0,00	1.491,98
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	1.491,98	1.491,98	28.508,02	0,00	0,00	1.491,98
15.452.0017.2.033 Conservação de Vias Públicas											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.844,22	11.844,22	98.155,78	0,00	0,00	11.844,22
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					11.844,22	11.844,22		0,00	0,00	11.844,22
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	2.369,90	2.369,90	21.130,10	0,00	0,00	2.369,90
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.369,90	2.369,90		0,00	0,00	2.369,90
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	77,86	77,86	7.922,14	0,00	0,00	77,86
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.497,50	1.497,50	48.502,50	0,00	0,00	1.497,50
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001	Locacao de Mao-de-obra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.299,00	13.299,00	66.701,00	0,00	0,00	13.299,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	235,00	235,00	64.765,00	0,00	0,00	235,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		356.500,00	0,00	-10.000,00	346.500,00	29.323,48	29.323,48	317.176,52	0,00	0,00	29.323,48
Total da Unidade Orçamentária:		516.500,00	0,00	-40.000,00	476.500,00	40.061,28	40.061,28	436.438,72	4.606,28	4.606,28	35.455,00
06.11 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.034 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.347,00	1.347,00	21.653,00	0,00	0,00	1.347,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.347,00	1.347,00		0,00	0,00	1.347,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	375,33	375,33	4.624,67	0,00	0,00	375,33
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					375,33	375,33		0,00	0,00	375,33
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	440,34	440,34	8.459,66	0,00	0,00	440,34
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	802,99	802,99	7.197,01	312,04	312,04	490,95
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		46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	2.965,66	2.965,66	43.934,34	312,04	312,04	2.653,62
Total da Unidade Orçamentária:		46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	2.965,66	2.965,66	43.934,34	312,04	312,04	2.653,62
Total do Órgão Orçamentário:		2.611.750,00	86.000,00 -159.793,20	-28.200,00	2.509.756,80	454.352,74	454.352,74	2.055.404,06	81.054,02	81.054,02	373.298,72

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.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.01 DIRETORIA - EDUCAÇÃO											
12.122.0035.2.035 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.530,88	2.530,88	28.969,12	0,00	0,00	2.530,88
3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0007	Remuneração de Agentes Políticos					2.530,88	2.530,88		0,00	0,00	2.530,88
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0007	Obrigaçoes Patronais	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	525,00	525,00	8.925,00	0,00	0,00	525,00
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS					525,00	525,00		0,00	0,00	525,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0007	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0007	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	50,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0007	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	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	5.805,88	5.805,88	44.144,12	2.750,00	2.750,00	3.055,88
	Total da Unidade Orçamentária:	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	5.805,88	5.805,88	44.144,12	2.750,00	2.750,00	3.055,88
07.02 EDUCAÇÃO INFANTIL											
12.365.0018.1.010 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilios	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
12.365.0018.2.036 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0050	Contratacao por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	18.806,96	18.806,96	221.193,04	0,00	0,00	18.806,96
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0050	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.806,96	18.806,96		0,00	0,00	18.806,96
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050	Obrigaçoes Patronais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	3.932,47	3.932,47	48.567,53	0,00	0,00	3.932,47
3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0050	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.932,47	3.932,47		0,00	0,00	3.932,47
3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0050	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0008	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
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0008	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	132,00	132,00	14.868,00	0,00	0,00	132,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	597,95	597,95	4.402,05	416,38	416,38	181,57
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0008	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	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	23.469,38	23.469,38	309.530,62	416,38	416,38	23.053,00
12.365.0018.2.037 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0008	Subvencoes Sociais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	440.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	440.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	503.469,38	503.469,38	339.530,62	40.416,38	40.416,38	463.053,00
07.03 FUNDEF											
12.361.0019.1.006 Bolsa de Estudos a Estagiários - Fundeb											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0010	Auxilio Financeiro a Estudantes	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

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.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.03 FUNDEF											
12.361.0019.1.013 Ampliação de Prédios Escolares											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0010	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0010	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	43.585,68	43.585,68	483.414,32	0,00	0,00	43.585,68
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0051	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	12.582,10	12.582,10	136.417,90	1.981,20	1.981,20	10.600,90
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0050	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					43.585,68	43.585,68		0,00	0,00	43.585,68
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0051	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					10.600,90	10.600,90		0,00	0,00	10.600,90
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010	Obrigacoes Patronais	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.089,99	2.089,99	29.410,01	0,00	0,00	2.089,99
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050	Obrigacoes Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	8.651,18	8.651,18	101.348,82	0,00	0,00	8.651,18
3.1.90.13.01.00.00.00.00.02.0050	FGTS					174,00	174,00		0,00	0,00	174,00
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0010	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.936,01	1.936,01		0,00	0,00	1.936,01
3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0050	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.477,18	8.477,18		0,00	0,00	8.477,18
3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0050	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	38.132,49	38.132,49	53.867,51	10.808,18	10.808,18	27.324,31
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.937,40	13.937,40	26.062,60	1.889,62	1.889,62	12.047,78
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	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		995.100,00	0,00	0,00	995.100,00	118.978,84	118.978,84	876.121,16	14.679,00	14.679,00	104.299,84
12.361.0019.2.039 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	25,00	25,00	9.975,00	0,00	0,00	25,00
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	633,00	633,00	4.367,00	387,37	387,37	245,63
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	658,00	658,00	16.342,00	387,37	387,37	270,63
12.361.0019.2.040 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0010	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0051	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	18.187,65	18.187,65	187.812,35	0,00	0,00	18.187,65
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0051	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.187,65	18.187,65		0,00	0,00	18.187,65
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010	Obrigacoes Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	3.325,18	3.325,18	40.674,82	0,00	0,00	3.325,18
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0010	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.325,18	3.325,18		0,00	0,00	3.325,18
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0010	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	962,36	962,36	79.037,64	0,00	0,00	962,36
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	213.971,45	213.971,45	36.028,55	0,00	0,00	213.971,45
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	66.996,66	66.996,66	33.003,34	1.563,16	1.563,16	65.433,50
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	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		731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	303.443,30	303.443,30	427.556,70	1.563,16	1.563,16	301.880,14
12.361.0019.2.041 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0010	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	206,16	206,16	75.293,84	206,16	206,16	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	206,16	206,16	75.293,84	206,16	206,16	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.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.03 FUNDEF											
12.361.0019.2.042 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:		1.948.600,00	0,00 0,00	0,00	1.948.600,00	423.286,30	423.286,30	1.525.313,70	16.835,69	16.835,69	406.450,61
07.04 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0020.2.043 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	4.632,20	4.632,20	26.867,80	0,00	0,00	4.632,20
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.632,20	4.632,20		0,00	0,00	4.632,20
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	1.070,84	1.070,84	5.529,16	0,00	0,00	1.070,84
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.070,84	1.070,84		0,00	0,00	1.070,84
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	547,45	547,45	29.452,55	0,00	0,00	547,45
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	60.000,00	-40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		198.100,00	0,00	0,00	198.100,00	7.750,49	7.750,49	190.349,51	1.500,00	1.500,00	6.250,49
12.364.0020.2.044 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:		228.100,00	80.000,00 -80.000,00	0,00	228.100,00	7.750,49	7.750,49	220.349,51	1.500,00	1.500,00	6.250,49
07.06 ESPORTES E LAZER											
27.812.0022.2.045 Manutenção do Estádio Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	3.218,60	3.218,60	16.281,40	0,00	0,00	3.218,60
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.218,60	3.218,60		0,00	0,00	3.218,60
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	945,27	945,27	3.554,73	0,00	0,00	945,27
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					945,27	945,27		0,00	0,00	945,27
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.282,73	1.282,73	4.217,27	0,00	0,00	1.282,73
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.158,35	1.158,35	12.841,65	580,15	580,15	578,20
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		71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	6.604,95	6.604,95	65.295,05	580,15	580,15	6.024,80
27.812.0022.2.046 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	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
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001	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 Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.06 ESPORTES E LAZER											
27.812.0022.2.046 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
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	2.780,00	2.780,00	7.220,00	2.780,00	2.780,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.780,00	2.780,00	18.220,00	2.780,00	2.780,00	0,00
27.813.0022.2.047 Manutenção do Centro de Lazer											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00	25.480,00	0,00	63.480,00	3.124,60	3.124,60	60.355,40	1.863,40	1.863,40	1.261,20
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.261,20	1.261,20		0,00	0,00	1.261,20
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	9.000,00	7.389,20	0,00	16.389,20	906,13	906,13	15.483,07	0,00	0,00	906,13
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001	FGTS					100,89	100,89		0,00	0,00	100,89
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					264,85	264,85		0,00	0,00	264,85
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	358,75	358,75	16.141,25	268,60	268,60	90,15
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		117.700,00	32.869,20	0,00	150.569,20	4.389,48	4.389,48	146.179,72	2.132,00	2.132,00	2.257,48
27.813.0022.2.048 Manutenção do Campo de Bocha											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	400,00	400,00	3.100,00	0,00	0,00	400,00
Total da Unidade Orçamentária:		214.100,00	32.869,20 0,00	0,00	246.969,20	14.174,43	14.174,43	232.794,77	5.492,15	5.492,15	8.682,28
07.07 CULTURA											
13.392.0027.1.014 Implantação de Fanfarra Municipal											
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0027.2.049 Manutenção do Clube Vista Alegre											
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	352,05	352,05	1.647,95	145,68	145,68	206,37
Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	352,05	352,05	3.647,95	145,68	145,68	206,37
13.392.0027.2.050 Manutenção da Biblioteca Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	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	85,00	85,00	915,00	0,00	0,00	85,00
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	901,00	901,00	1.099,00	0,00	0,00	901,00

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.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.07 CULTURA											
13.392.0027.2.050 Manutenção da Biblioteca Municipal											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	986,00	986,00	61.014,00	0,00	0,00	986,00
Total da Unidade Orçamentária:		76.000,00	0,00 0,00	0,00	76.000,00	1.338,05	1.338,05	74.661,95	145,68	145,68	1.192,37
Total do Órgão Orçamentário:		3.359.750,00	112.869,20 -80.000,00	0,00	3.392.619,20	955.824,53	955.824,53	2.436.794,67	67.139,90	67.139,90	888.684,63
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
08.01 DIRETORIA - SAÚDE											
10.301.0023.2.051 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	3.626,01	3.626,01	27.873,99	0,00	0,00	3.626,01
3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.01.0016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.626,01	3.626,01		0,00	0,00	3.626,01
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0016	Obrigacoes Patronais	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	750,62	750,62	8.699,38	0,00	0,00	750,62
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00.01.0016	Contribuições Previdenciárias - INSS					750,62	750,62		0,00	0,00	750,62
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0016	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
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0016	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		47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	4.376,63	4.376,63	42.873,37	0,00	0,00	4.376,63
Total da Unidade Orçamentária:		47.250,00	0,00 0,00	0,00	47.250,00	4.376,63	4.376,63	42.873,37	0,00	0,00	4.376,63
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.1.007 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.00.01.0016	Auxilio Financeiro a Estudantes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.158,75	7.158,75	62.841,25	0,00	0,00	7.158,75
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.158,75	7.158,75	62.841,25	0,00	0,00	7.158,75
10.301.0023.2.052 Ações e Serviços de Saúde											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.01.0016	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
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.125.000,00	16.133,33	0,00	1.141.133,33	104.738,50	104.738,50	1.036.394,83	0,00	0,00	104.738,50
3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.01.0016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					104.738,50	104.738,50		0,00	0,00	104.738,50
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0016	Obrigacoes Patronais	400.000,00	4.678,67	0,00	404.678,67	22.766,12	22.766,12	381.912,55	0,00	0,00	22.766,12
3.1.90.13.01.00.00.00.00.00.01.0016	FGTS					905,91	905,91		0,00	0,00	905,91
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00.01.0016	Contribuições Previdenciárias - INSS					21.860,21	21.860,21		0,00	0,00	21.860,21
3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.385,60	11.385,60	138.614,40	0,00	0,00	11.385,60
3.1.90.34.00.00.00.00.00.00.01.0016	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
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0016	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
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	114.549,10	114.549,10	335.450,90	5.941,49	5.941,49	108.607,61
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0016	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

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.
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.2.052 Ações e Serviços de Saúde											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	-7.800,00	0,00	292.200,00	62.273,79	62.273,79	229.926,21	7.288,44	7.288,44	54.985,35
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	-2.800,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		2.559.000,00	10.212,00	0,00	2.569.212,00	317.713,11	317.713,11	2.251.498,89	15.229,93	15.229,93	302.483,18
10.301.0023.2.053 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
10.301.0023.2.054 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	379.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	379.000,00
10.301.0023.2.055 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
10.301.0023.2.056 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
10.301.0023.2.063 Manutenção do Centro de Especialidades											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	40,00	40,00	4.960,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	7.800,00	0,00	12.800,00	8.300,12	8.300,12	4.499,88	420,12	420,12	7.880,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	10.600,00	0,00	110.600,00	16.140,12	16.140,12	94.459,88	420,12	420,12	15.720,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.200.000,00	31.412,00 -10.600,00	0,00	3.220.812,00	791.011,98	791.011,98	2.429.800,02	86.650,05	86.650,05	704.361,93
Total do Órgão Orçamentário:		3.247.250,00	31.412,00 -10.600,00	0,00	3.268.062,00	795.388,61	795.388,61	2.472.673,39	86.650,05	86.650,05	708.738,56
09 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
09.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0021.2.057 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	2.704,40	2.704,40	17.795,60	0,00	0,00	2.704,40
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0030	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.704,40	2.704,40		0,00	0,00	2.704,40
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigacoes Patronais	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	567,92	567,92	3.332,08	0,00	0,00	567,92
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0030	Contribuições Previdenciárias - INSS					567,92	567,92		0,00	0,00	567,92
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0030	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
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.323,00	1.323,00	98.677,00	0,00	0,00	1.323,00

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.
09 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
09.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0021.2.057 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	525,23	525,23	23.474,77	525,23	525,23	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	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		161.400,00	0,00	0,00	161.400,00	5.120,55	5.120,55	156.279,45	525,23	525,23	4.595,32
08.243.0025.2.058 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente											
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	871,50	871,50	9.128,50	0,00	0,00	871,50
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0030	Contribuições Previdenciárias - INSS					871,50	871,50		0,00	0,00	871,50
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	271,40	271,40	4.728,60	86,40	86,40	185,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.150,00	4.150,00	41.850,00	0,00	0,00	4.150,00
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0030	Outros Serviços					4.150,00	4.150,00		0,00	0,00	4.150,00
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	517,59	517,59	4.482,41	517,59	517,59	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	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		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	5.810,49	5.810,49	92.189,51	603,99	603,99	5.206,50
08.244.0026.1.015 Reforma do Prédio para Implantação do CRAS											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0030	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		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.1.043 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0030	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0026.2.059 Atendimento Social Geral											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	8.557,04	8.557,04	68.442,96	0,00	0,00	8.557,04
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0030	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					8.557,04	8.557,04		0,00	0,00	8.557,04
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigacoes Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.385,81	1.385,81	15.614,19	0,00	0,00	1.385,81
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0030	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.385,81	1.385,81		0,00	0,00	1.385,81
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	15.859,50	15.859,50	14.140,50	0,00	0,00	15.859,50
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	698,00	698,00	1.302,00	0,00	0,00	698,00
Sub - Total do Projeto Atividade		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	26.500,35	26.500,35	126.499,65	0,00	0,00	26.500,35
08.244.0026.2.060 Manutenção do Centro de Promoção Social											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	733,58	733,58	3.266,42	606,41	606,41	127,17
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		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	733,58	733,58	11.266,42	606,41	606,41	127,17
08.244.0026.2.061 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

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.
09 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
09.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0026.2.061 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	271,21	271,21	2.228,79	135,99	135,99	135,22
Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	271,21	271,21	3.228,79	135,99	135,99	135,22
08.244.0026.2.062 Manutenção do Prédio do CRAS											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	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
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	-1.800,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		140.000,00	0,00	-1.800,00	138.200,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		587.900,00	0,00	28.200,00	616.100,00	68.436,18	68.436,18	547.663,82	1.871,62	1.871,62	66.564,56
Total do Órgão Orçamentário:		587.900,00	0,00	28.200,00	616.100,00	68.436,18	68.436,18	547.663,82	1.871,62	1.871,62	66.564,56
Total da Despesa Orçamentária:		12.074.000,00	294.093,20 -294.093,20	0,00	12.074.000,00	2.559.181,95	2.559.181,95	9.514.818,05	272.420,35	272.420,35	2.286.761,60

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

726 I.N.S.S.	30.522,68	30.522,68
728 N.CAIXA - EMPREST SERV	18.233,60	18.233,60
729 I.N.S.S. - EMPRESAS	6.330,58	6.330,58
4917 PENSÃO ALIM - SOELI I BASSOLI	415,00	415,00
4918 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	40,70	40,70
4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	644,35	644,35
4922 CAMARA INSS	4.848,78	4.848,78
4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	1.797,70	1.797,70
5672 INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	1.486,80	1.486,80
5757 INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	64,30	64,30
8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	8.915,75	8.915,75
8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	348,60	348,60
12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4.082,30	4.082,30
12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO	1.036,53	1.036,53
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	78.767,67	78.767,67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.249.306,70
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR		2.286.761,60
SOMA:		3.887.256,32

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Janeiro

Página: 20/20

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.