

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 CÂMARA MUNICIPAL											
01.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vc	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	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		175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.002 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		192.700,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00
01.02 ASSESSORIA TÉCNICA											
01.031.0001.2.003 Atividades da Assessoria Jurídica											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Servicos de Consult	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
01.03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.031.0001.2.004 Atividades da Secretaria											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 CÂMARA MUNICIPAL											
01.03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.031.0001.2.004 Atividades da Secretaria											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005 Atividades da Contabilidade											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Ve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.01 GABINETE MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.006 Manutenção do Gabinete											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00	6.042,00	6.042,00	69.198,00	0,00	0,00	6.042,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	803,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	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		128.043,00	0,00	0,00	128.043,00	6.342,00	6.342,00	121.701,00	300,00	300,00	6.042,00
Total da Unidade Orçamentária:		128.043,00	0,00	0,00	128.043,00	6.342,00	6.342,00	121.701,00	300,00	300,00	6.042,00
02.02 GABINETE MUNICIPAL - ASSESSORIA ADM E JURÍDICA											
04.122.0002.2.007 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	48.783,17	0,00	0,00	48.783,17	4.481,00	4.481,00	44.302,17	0,00	0,00	4.481,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	14.391,03	0,00	0,00	14.391,03	1.321,94	1.321,94	13.069,09	0,06	0,06	1.321,88
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.02 GABINETE MUNICIPAL - ASSESSORIA ADM E JURÍDICA											
04.122.0002.2.007 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Servicos de Consult	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.800,00	79.800,00	200,00	0,00	0,00	79.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		152.674,20	0,00	0,00	152.674,20	87.002,94	87.002,94	65.671,26	1.400,06	1.400,06	85.602,88
04.122.0002.2.008 Sentenças Judiciais											
3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.009 Bolsa de Estudo a Estagiários											
3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a	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
04.122.0002.2.010 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		263.674,20	0,00	0,00	263.674,20	87.002,94	87.002,94	176.671,26	1.400,06	1.400,06	85.602,88
02.04 ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.011 Atividades de Pessoal											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	57.876,83	0,00	0,00	57.876,83	5.300,60	5.300,60	52.576,23	0,00	0,00	5.300,60
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	12.154,13	0,00	0,00	12.154,13	856,75	856,75	11.297,38	0,00	0,00	856,75
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00	250,00	1.750,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	58,00	58,00	1.942,00	0,00	0,00	58,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.897,00	6.897,00	8.103,00	795,00	795,00	6.102,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		94.030,96	0,00	0,00	94.030,96	13.362,35	13.362,35	80.668,61	1.045,00	1.045,00	12.317,35
09.272.0004.2.012 Aposentadorias e Pensões											
3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e R	178.035,00	0,00	0,00	178.035,00	13.196,00	13.196,00	164.839,00	0,00	0,00	13.196,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.04 ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS											
09.272.0004.2.012 Aposentadorias e Pensões											
3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensoes	49.806,90	0,00	0,00	49.806,90	3.692,00	3.692,00	46.114,90	0,00	0,00	3.692,00
Sub - Total do Projeto Atividade		227.841,90	0,00	0,00	227.841,90	16.888,00	16.888,00	210.953,90	0,00	0,00	16.888,00
Total da Unidade Orçamentária:		321.872,86	0,00	0,00	321.872,86	30.250,35	30.250,35	291.622,51	1.045,00	1.045,00	29.205,35
02.05 ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.013 Atividades da Secretaria											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	16.095,20	0,00	0,00	16.095,20	0,00	0,00	16.095,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.513,15	1.513,15	8.486,85	0,00	0,00	1.513,15
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.080,00	6.080,00	28.920,00	0,00	0,00	6.080,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		67.475,19	0,00	0,00	67.475,19	7.593,15	7.593,15	59.882,04	0,00	0,00	7.593,15
04.122.0003.2.014 Coordenação e Administração Geral											
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	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
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.403,34	5.403,34	4.596,66	1.886,78	1.886,78	3.516,56
Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.903,34	5.903,34	14.096,66	2.386,78	2.386,78	3.516,56
04.122.0003.2.015 Manutenção do Paço Municipal											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	13.747,98	0,00	0,00	13.747,98	966,50	966,50	12.781,48	0,00	0,00	966,50
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	2.887,08	0,00	0,00	2.887,08	202,96	202,96	2.684,12	0,00	0,00	202,96
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	869,00	869,00	24.131,00	0,00	0,00	869,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.423,64	6.423,64	33.576,36	3.122,64	3.122,64	3.301,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		86.635,06	0,00	0,00	86.635,06	8.462,10	8.462,10	78.172,96	3.122,64	3.122,64	5.339,46
Total da Unidade Orçamentária:		174.110,25	0,00	0,00	174.110,25	21.958,59	21.958,59	152.151,66	5.509,42	5.509,42	16.449,17
02.06 ADMINISTRAÇÃO - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.016 Atividades da Junta do Serviço Militar											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	46.073,15	0,00	0,00	46.073,15	3.454,00	3.454,00	42.619,15	0,00	0,00	3.454,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	9.792,96	0,00	0,00	9.792,96	786,87	786,87	9.006,09	0,00	0,00	786,87
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas V	560,00	0,00	0,00	560,00	293,00	293,00	267,00	0,00	0,00	293,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.06 ADMINISTRAÇÃO - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.016 Atividades da Junta do Serviço Militar											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		61.926,11	0,00	0,00	61.926,11	4.533,87	4.533,87	57.392,24	0,00	0,00	4.533,87
Total da Unidade Orçamentária:		61.926,11	0,00	0,00	61.926,11	4.533,87	4.533,87	57.392,24	0,00	0,00	4.533,87
02.07 ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.017 Construção do Prédio do Almojarifado											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.018 Atividades do Almojarifado											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	115.415,94	0,00	0,00	115.415,94	8.416,51	8.416,51	106.999,43	0,00	0,00	8.416,51
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	29.179,50	0,00	0,00	29.179,50	1.769,07	1.769,07	27.410,43	0,00	0,00	1.769,07
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vz	23.534,08	0,00	0,00	23.534,08	1.083,28	1.083,28	22.450,80	0,00	0,00	1.083,28
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.276,84	1.276,84	8.723,16	201,00	201,00	1.075,84
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.223,18	2.223,18	12.776,82	440,92	440,92	1.782,26
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		203.129,52	0,00	0,00	203.129,52	14.768,88	14.768,88	188.360,64	641,92	641,92	14.126,96
04.122.0003.2.019 Atividades de Compras e Licitações											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22,00	22,00	1.978,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	281,28	281,28	4.718,72	0,00	0,00	281,28
Sub - Total do Projeto Atividade		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	303,28	303,28	6.696,72	0,00	0,00	303,28
Total da Unidade Orçamentária:		215.129,52	0,00	0,00	215.129,52	15.072,16	15.072,16	200.057,36	641,92	641,92	14.430,24
02.08 ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
04.126.0003.2.020 Atividades do CPD											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	146,00	146,00	9.854,00	0,00	0,00	146,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.525,00	8.525,00	6.475,00	475,00	475,00	8.050,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.671,00	8.671,00	26.329,00	475,00	475,00	8.196,00
Total da Unidade Orçamentária:		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.671,00	8.671,00	26.329,00	475,00	475,00	8.196,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.09 FINANÇAS - CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.021 Atividades da Contabilidade											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	81.065,78	0,00	0,00	81.065,78	6.560,03	6.560,03	74.505,75	0,00	0,00	6.560,03
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	17.023,81	0,00	0,00	17.023,81	1.377,59	1.377,59	15.646,22	0,00	0,00	1.377,59
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	220,00	220,00	1.780,00	0,00	0,00	220,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.937,36	3.937,36	6.062,64	0,00	0,00	3.937,36
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		113.089,59	0,00	0,00	113.089,59	12.094,98	12.094,98	100.994,61	0,00	0,00	12.094,98
Total da Unidade Orçamentária:		113.089,59	0,00	0,00	113.089,59	12.094,98	12.094,98	100.994,61	0,00	0,00	12.094,98
02.10 FINANÇAS - LANÇADORIA											
04.129.0005.2.022 Atividades da Lançadoria											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	59.351,60	0,00	0,00	59.351,60	5.439,06	5.439,06	53.912,54	0,00	0,00	5.439,06
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	12.463,84	0,00	0,00	12.463,84	878,59	878,59	11.585,25	0,00	0,00	878,59
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.253,04	4.253,04	5.746,96	0,00	0,00	4.253,04
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		88.315,44	0,00	0,00	88.315,44	10.570,69	10.570,69	77.744,75	0,00	0,00	10.570,69
Total da Unidade Orçamentária:		88.315,44	0,00	0,00	88.315,44	10.570,69	10.570,69	77.744,75	0,00	0,00	10.570,69
02.11 FINANÇAS - TESOURARIA											
04.129.0005.2.023 Atividades da Tesouraria											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	53.335,33	0,00	0,00	53.335,33	3.617,25	3.617,25	49.718,08	0,00	0,00	3.617,25
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	11.200,42	0,00	0,00	11.200,42	759,62	759,62	10.440,80	0,00	0,00	759,62
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	30.947,12	30.947,12	4.052,88	1.605,50	1.605,50	29.341,62
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		72.035,75	30.000,00	0,00	102.035,75	35.323,99	35.323,99	66.711,76	1.605,50	1.605,50	33.718,49
Total da Unidade Orçamentária:		72.035,75	30.000,00	0,00	102.035,75	35.323,99	35.323,99	66.711,76	1.605,50	1.605,50	33.718,49

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.12 FINANÇAS - ENCARGOS GERAIS											
04.122.0003.2.025 Encargos s/ Contratação de Autônômos											
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	152,19	152,19	9.847,81	152,19	152,19	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	152,19	152,19	9.847,81	152,19	152,19	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Divida C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.860,44	6.860,44	93.139,56	6.860,44	6.860,44	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.860,44	6.860,44	93.139,56	6.860,44	6.860,44	0,00
28.845.0000.0.002 Recolhimento ao Pasep											
3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Tributar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.249,46	7.249,46	92.750,54	7.249,46	7.249,46	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.249,46	7.249,46	92.750,54	7.249,46	7.249,46	0,00
99.999.0099.9.001 Reserva de Contingência											
9.9.99.99.99.00.00.00.0001	Reserva de Conting	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	14.262,09	14.262,09	245.737,91	14.262,09	14.262,09	0,00
02.13 SECRETARIA MUN. P.O.S. - DIRETORIA											
04.122.0003.2.027 Atividades da Secretaria Mun.Plan.Obras e Serviços											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	25.776,67	0,00	0,00	25.776,67	0,00	0,00	25.776,67	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	7.604,12	0,00	0,00	7.604,12	0,00	0,00	7.604,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		37.380,79	0,00	0,00	37.380,79	0,00	0,00	37.380,79	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.028 Atividades do Setor de Engenharia											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	14.071,20	0,00	0,00	14.071,20	1.068,00	1.068,00	13.003,20	0,00	0,00	1.068,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	2.954,95	0,00	0,00	2.954,95	224,28	224,28	2.730,67	0,00	0,00	224,28
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	58.250,00	58.250,00	21.750,00	0,00	0,00	58.250,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		99.526,15	0,00	0,00	99.526,15	59.542,28	59.542,28	39.983,87	0,00	0,00	59.542,28
Total da Unidade Orçamentária:		136.906,94	0,00	0,00	136.906,94	59.542,28	59.542,28	77.364,66	0,00	0,00	59.542,28

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.14 SECRETARIA MUN. P.O.S. - AGRICULTURA											
20.606.0031.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município											
3.3.90.20.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	30.000,00	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
20.606.0031.2.029 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15 SECRETARIA MUN. P.O.S. - ÁGUA E ESGOTO											
17.512.0007.2.030 Operação do Setor de Água											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	74.791,24	0,00	0,00	74.791,24	6.608,12	6.608,12	68.183,12	0,00	0,00	6.608,12
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	19.001,38	0,00	0,00	19.001,38	1.447,52	1.447,52	17.553,86	0,00	0,00	1.447,52
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vc	15.691,53	0,00	0,00	15.691,53	549,52	549,52	15.142,01	0,00	0,00	549,52
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.203,65	7.203,65	42.796,35	0,00	0,00	7.203,65
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	34.772,09	34.772,09	145.227,91	11.019,55	11.019,55	23.752,54
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	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		359.484,15	0,00	0,00	359.484,15	50.580,90	50.580,90	308.903,25	11.019,55	11.019,55	39.561,35
17.512.0008.2.031 Operação do Setor de Esgotos											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	90,00	90,00	11.910,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	864,07	864,07	14.135,93	560,30	560,30	303,77
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	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		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	954,07	954,07	46.045,93	560,30	560,30	393,77
Total da Unidade Orçamentária:		406.484,15	0,00	0,00	406.484,15	51.534,97	51.534,97	354.949,18	11.579,85	11.579,85	39.955,12
02.16 SECRETARIA MUN. P.O.S. - LIMPEZA URBANA											
15.452.0009.2.032 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	13.354,78	0,00	0,00	13.354,78	0,00	0,00	13.354,78	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	3.318,20	0,00	0,00	3.318,20	0,00	0,00	3.318,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vc	2.446,16	0,00	0,00	2.446,16	0,00	0,00	2.446,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	50.549,33	50.549,33	4.450,67	0,00	0,00	50.549,33
3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	46.550,00	46.550,00	33.450,00	0,00	0,00	46.550,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	130,50	130,50	9.869,50	85,50	85,50	45,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.16 SECRETARIA MUN. P.O.S. - LIMPEZA URBANA											
15.452.0009.2.032 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		164.119,14	5.000,00	0,00	169.119,14	97.229,83	97.229,83	71.889,31	85,50	85,50	97.144,33
15.452.0009.2.033 Manutenção do Depósito de Lixo											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	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		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		239.119,14	5.000,00 0,00	0,00	244.119,14	97.229,83	97.229,83	146.889,31	85,50	85,50	97.144,33
02.17 SECRETARIA MUN. P.O.S - SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.034 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	38.432,63	0,00	0,00	38.432,63	4.054,76	4.054,76	34.377,87	0,00	0,00	4.054,76
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	8.584,55	0,00	0,00	8.584,55	640,48	640,48	7.944,07	0,00	0,00	640,48
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vc	2.446,16	0,00	0,00	2.446,16	85,34	85,34	2.360,82	0,00	0,00	85,34
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	134,44	134,44	2.365,56	134,44	134,44	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		60.463,34	0,00	0,00	60.463,34	4.915,02	4.915,02	55.548,32	134,44	134,44	4.780,58
Total da Unidade Orçamentária:		60.463,34	0,00 0,00	0,00	60.463,34	4.915,02	4.915,02	55.548,32	134,44	134,44	4.780,58
02.18 SECRETARIA MUN. P.O.S. - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Construção de Praça no Residencial Center Park											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	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
15.452.0012.2.035 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	26.583,77	0,00	0,00	26.583,77	2.089,45	2.089,45	24.494,32	0,00	0,00	2.089,45
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	8.064,87	0,00	0,00	8.064,87	514,25	514,25	7.550,62	0,00	0,00	514,25
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vc	11.820,38	0,00	0,00	11.820,38	359,40	359,40	11.460,98	0,00	0,00	359,40
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.168,41	5.168,41	24.831,59	300,00	300,00	4.868,41
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.471,70	3.471,70	16.528,30	1.038,50	1.038,50	2.433,20

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Janeiro

Página: 10/19

Códigos	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.18 SECRETARIA MUN. P.O.S. - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.2.035 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		101.469,02	0,00	0,00	101.469,02	11.603,21	11.603,21	89.865,81	1.338,50	1.338,50	10.264,71
Total da Unidade Orçamentária:		102.469,02	0,00	0,00	102.469,02	11.603,21	11.603,21	90.865,81	1.338,50	1.338,50	10.264,71
02.19 SECRETARIA MUN. P.O.S. - SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.036 Recepção e Retransmissão de Sinais de TV											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20 SECRETARIA MUN. P.O.S. - TRANSPORTE											
26.782.0017.2.038 Sinalização de Trânsito Urbano											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0033.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0033.2.037 Manutenção da Garagem Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.21 SECRETARIA MUN. P.O.S. - ESTRADAS MUNICIPAIS											
15.452.0013.2.040 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.731,33	9.731,33	60.268,67	4.825,31	4.825,31	4.906,02
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.731,33	9.731,33	60.268,67	4.825,31	4.825,31	4.906,02
26.782.0015.1.004 Consórcio Intermunicipal p/Conservação de Estradas											
4.4.70.42.00.00.00.00.0001	Auxilios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.039 Conservação de Estradas Municipais											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	41.470,41	0,00	0,00	41.470,41	4.118,33	4.118,33	37.352,08	0,00	0,00	4.118,33
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	10.691,94	0,00	0,00	10.691,94	808,57	808,57	9.883,37	0,00	0,00	808,57
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas V	9.443,58	0,00	0,00	9.443,58	347,82	347,82	9.095,76	0,00	0,00	347,82
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	124.228,26	124.228,26	75.771,74	7.880,00	7.880,00	116.348,26
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.500,00	4.500,00	145.500,00	67,50	67,50	4.432,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	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		431.605,93	0,00	0,00	431.605,93	134.002,98	134.002,98	297.602,95	7.947,50	7.947,50	126.055,48
Total da Unidade Orçamentária:		506.605,93	0,00	0,00	506.605,93	143.734,31	143.734,31	362.871,62	12.772,81	12.772,81	130.961,50
02.22 SECRETARIA MUN. P.O.S. - VIAS/LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.005 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
15.451.0017.1.006 Infra-estrutura em Vias Públicas											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	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
15.452.0017.2.041 Conservação de Vias Públicas											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	91.322,39	0,00	0,00	91.322,39	9.031,85	9.031,85	82.290,54	0,00	0,00	9.031,85
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	20.658,87	0,00	0,00	20.658,87	1.812,31	1.812,31	18.846,56	0,00	0,00	1.812,31
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas V	7.053,19	0,00	0,00	7.053,19	92,85	92,85	6.960,34	0,00	0,00	92,85
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.320,00	1.320,00	28.680,00	0,00	0,00	1.320,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.728,00	79.728,00	272,00	0,00	0,00	79.728,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	685,00	685,00	14.315,00	0,00	0,00	685,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.22 SECRETARIA MUN. P.O.S. - VIAS/LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0017.2.041 Conservação de Vias Públicas											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		259.034,45	0,00	0,00	259.034,45	92.670,01	92.670,01	166.364,44	0,00	0,00	92.670,01
Total da Unidade Orçamentária:		369.034,45	0,00	0,00	369.034,45	92.670,01	92.670,01	276.364,44	0,00	0,00	92.670,01
02.23 SECRETARIA MUN. P.O.S. - TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.042 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00	1.059,30	1.059,30	11.722,70	0,00	0,00	1.059,30
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	4.281,82	0,00	0,00	4.281,82	294,65	294,65	3.987,17	0,00	0,00	294,65
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas V	7.607,60	0,00	0,00	7.607,60	343,80	343,80	7.263,80	0,00	0,00	343,80
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	798,34	798,34	7.201,66	410,61	410,61	387,73
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		34.671,42	0,00	0,00	34.671,42	2.496,09	2.496,09	32.175,33	410,61	410,61	2.085,48
Total da Unidade Orçamentária:		34.671,42	0,00	0,00	34.671,42	2.496,09	2.496,09	32.175,33	410,61	410,61	2.085,48
02.24 SECRETARIA MUN. P.O.S. - HABITAÇÃO											
15.451.0030.1.008 Infra-estrutura em Imóvel											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	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
16.482.0030.1.007 Aquisição de Área Urbana											
4.5.30.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imovei	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - DIRETORIA											
12.122.0003.2.043 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	25.776,67	0,00	0,00	25.776,67	0,00	0,00	25.776,67	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	7.604,12	0,00	0,00	7.604,12	0,00	0,00	7.604,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.25 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - DIRETORIA											
12.122.0003.2.043 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		42.380,79	0,00	0,00	42.380,79	0,00	0,00	42.380,79	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		42.380,79	0,00	0,00	42.380,79	0,00	0,00	42.380,79	0,00	0,00	0,00
02.26 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL											
12.365.0018.1.009 Ampliação do Prédio da Creche Coração de Jesus											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.044 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
3.1.90.04.02.00.00.00.0001	Contratacao por Ter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	204.627,13	0,00	0,00	204.627,13	14.956,60	14.956,60	189.670,53	0,00	0,00	14.956,60
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	45.166,20	0,00	0,00	45.166,20	3.140,84	3.140,84	42.025,36	0,00	0,00	3.140,84
3.1.90.16.02.00.00.00.0001	Outras Despesas V	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	531,95	531,95	7.468,05	531,95	531,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		299.743,33	0,00	0,00	299.743,33	18.629,39	18.629,39	281.113,94	531,95	531,95	18.097,44
12.365.0024.2.045 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	35.000,00	35.000,00	415.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	35.000,00	35.000,00	415.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		779.743,33	0,00	0,00	779.743,33	53.629,39	53.629,39	726.113,94	531,95	531,95	53.097,44
02.27 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEF											
12.361.0019.1.010 Ampliação de Prédios Escolares											
4.4.90.51.00.00.00.00.0003	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
12.361.0019.2.046 Atividades da Emeief Irineu Julião - E.Fundamental											
3.1.90.04.02.00.00.00.0003	Contratacao por Ter	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	317.780,76	0,00	0,00	317.780,76	21.203,05	21.203,05	296.577,71	0,00	0,00	21.203,05
3.1.90.11.03.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	200.117,87	21.204,75	0,00	221.322,62	18.230,93	18.230,93	203.091,69	0,00	0,00	18.230,93
3.1.90.13.02.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	68.125,27	0,00	0,00	68.125,27	4.325,68	4.325,68	63.799,59	0,00	0,00	4.325,68

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.27 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEF											
12.361.0019.2.046 Atividades da Emeief Irineu Julião - E.Fundamental											
3.1.90.13.03.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	42.024,75	4.452,99	0,00	46.477,74	3.555,98	3.555,98	42.921,76	0,00	0,00	3.555,98
3.1.90.16.02.00.00.00.0003	Outras Despesas V	6.625,30	0,00	0,00	6.625,30	0,00	0,00	6.625,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0003	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	65.461,80	65.461,80	54.538,20	1.898,00	1.898,00	63.563,80
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	9.340,43	9.340,43	45.659,57	2.563,93	2.563,93	6.776,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	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		857.673,95	25.657,74	0,00	883.331,69	122.117,87	122.117,87	761.213,82	4.461,93	4.461,93	117.655,94
12.361.0019.2.047 Atividades da Empg Jardim Itália - E. Fundamental											
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	364,00	364,00	9.636,00	0,00	0,00	364,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	327,48	327,48	7.672,52	327,48	327,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	691,48	691,48	19.308,52	327,48	327,48	364,00
12.361.0019.2.048 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	77.370,11	0,00	0,00	77.370,11	8.736,15	8.736,15	68.633,96	0,00	0,00	8.736,15
3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	24.612,28	0,00	0,00	24.612,28	1.653,37	1.653,37	22.958,91	0,00	0,00	1.653,37
3.1.90.16.01.00.00.00.0003	Outras Despesas V	39.831,22	0,00	0,00	39.831,22	1.869,60	1.869,60	37.961,62	0,00	0,00	1.869,60
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	176.025,66	176.025,66	143.974,34	0,00	0,00	176.025,66
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	64.363,72	64.363,72	85.636,28	725,18	725,18	63.638,54
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		686.813,61	0,00	0,00	686.813,61	252.648,50	252.648,50	434.165,11	725,18	725,18	251.923,32
12.361.0019.2.049 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
3.1.90.96.00.00.00.00.0003	Ressarcimento de C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.664.487,56	25.657,74 0,00	0,00	1.690.145,30	375.457,85	375.457,85	1.314.687,45	5.514,59	5.514,59	369.943,26
02.28 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - SUPERIOR											
12.364.0020.2.050 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	19.365,72	0,00	0,00	19.365,72	2.026,04	2.026,04	17.339,68	0,00	0,00	2.026,04
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	5.879,41	0,00	0,00	5.879,41	290,61	290,61	5.588,80	0,00	0,00	290,61
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas V	8.631,48	0,00	0,00	8.631,48	0,00	0,00	8.631,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	35.739,72	35.739,72	4.260,28	0,00	0,00	35.739,72
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.28 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - SUPERIOR											
12.364.0020.2.050 Transporte de Alunos - E. Superior											
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		85.876,61	10.000,00	0,00	95.876,61	38.056,37	38.056,37	57.820,24	0,00	0,00	38.056,37
12.364.0020.2.051 Bolsa de Estudos a Estudantes											
3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a	20.000,00	52.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	52.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		105.876,61	62.000,00 0,00	0,00	167.876,61	38.056,37	38.056,37	129.820,24	0,00	0,00	38.056,37
02.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ESPORTES E LAZER											
27.812.0022.2.051 Manutenção do Estádio Municipal											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	11.819,13	0,00	0,00	11.819,13	815,00	815,00	11.004,13	0,00	0,00	815,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	3.355,89	0,00	0,00	3.355,89	236,79	236,79	3.119,10	0,00	0,00	236,79
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vc	4.161,30	0,00	0,00	4.161,30	312,60	312,60	3.848,70	0,00	0,00	312,60
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.015,67	1.015,67	10.984,33	553,45	553,45	462,22
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		58.336,32	0,00	0,00	58.336,32	2.380,06	2.380,06	55.956,26	553,45	553,45	1.826,61
27.812.0022.2.052 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.612,40	4.612,40	5.387,60	0,00	0,00	4.612,40
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Cultural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	342,00	342,00	9.658,00	300,00	300,00	42,00
Sub - Total do Projeto Atividade		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.954,40	4.954,40	16.045,60	300,00	300,00	4.654,40
27.813.0022.2.053 Manutenção do Centro de Lazer											
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E \	24.288,00	0,00	0,00	24.288,00	1.716,75	1.716,75	22.571,25	0,00	0,00	1.716,75
3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PAT	7.046,42	0,00	0,00	7.046,42	508,18	508,18	6.538,24	0,00	0,00	508,18
3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Vc	9.266,40	0,00	0,00	9.266,40	703,20	703,20	8.563,20	0,00	0,00	703,20
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.458,34	9.458,34	5.541,66	7.434,00	7.434,00	2.024,34
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de `	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	676,76	676,76	4.323,24	158,63	158,63	518,13
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Ma	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		63.100,82	0,00	0,00	63.100,82	13.063,23	13.063,23	50.037,59	7.592,63	7.592,63	5.470,60
27.813.0022.2.054 Manutenção do Campo de Bocha I											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Janeiro

Página: 16/19

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ESPORTES E LAZER											
27.813.0022.2.054 Manutenção do Campo de Bocha I											
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0022.2.055 Manutenção do Campo de Bocha II											
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consum	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	349,58	349,58	1.650,42	197,59	197,59	151,99
Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	349,58	349,58	3.150,42	197,59	197,59	151,99
Total da Unidade Orçamentária:		147.937,14	0,00	0,00	147.937,14	20.747,27	20.747,27	127.189,87	8.643,67	8.643,67	12.103,60
02.31 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - CULTURA											
13.392.0027.1.011 Construção da Biblioteca Municipal											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	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
Total da Unidade Orçamentária:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32 SECRETARIA MUN. SAÚDE - DIRETORIA											
10.301.0023.2.056 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	25.776,67	0,00	0,00	25.776,67	0,00	0,00	25.776,67	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	7.604,12	0,00	0,00	7.604,12	0,00	0,00	7.604,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		38.380,79	0,00	0,00	38.380,79	0,00	0,00	38.380,79	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		38.380,79	0,00	0,00	38.380,79	0,00	0,00	38.380,79	0,00	0,00	0,00
02.33 SECRETARIA MUN. SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.1.012 Construção do Centro de Especialidades											
4.4.90.51.00.00.00.00.0003	Obras e Instalacoes	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
10.301.0023.2.057 Ações e Serviços de Saúde											
3.1.90.04.01.00.00.00.0003	Contratação por Ter	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Janeiro

Página: 17/19

Códigos		Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.33 SECRETARIA MUN. SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.2.057 Ações e Serviços de Saúde											
3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	873.094,62	0,00	0,00	873.094,62	69.637,03	69.637,03	803.457,59	0,00	0,00	69.637,03
3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	214.250,59	0,00	0,00	214.250,59	14.831,00	14.831,00	199.419,59	0,00	0,00	14.831,00
3.1.90.16.01.00.00.00.0003	Outras Despesas Vz	147.485,70	0,00	0,00	147.485,70	6.494,37	6.494,37	140.991,33	0,00	0,00	6.494,37
3.1.90.34.00.00.00.00.0003	Outras Despesas de	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	109.799,52	109.799,52	290.200,48	1.720,00	1.720,00	108.079,52
3.3.90.32.00.00.00.00.0003	Material de Distribui	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	255,00	255,00	39.745,00	255,00	255,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de `	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	731,68	731,68	19.268,32	731,68	731,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de `	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	130.873,18	130.873,18	89.126,82	3.496,56	3.496,56	127.376,62
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.239,50	8.239,50	11.760,50	0,00	0,00	8.239,50
Sub - Total do Projeto Atividade		2.010.830,91	0,00	0,00	2.010.830,91	343.861,28	343.861,28	1.666.969,63	9.203,24	9.203,24	334.658,04
10.301.0024.2.058 Subvenção à Irmandade de Misericórdia Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	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
10.301.0024.2.059 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10.301.0024.2.060 Subvenção à Fundação Pio XII											
3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.193.830,91	0,00	0,00	2.193.830,91	433.861,28	433.861,28	1.759.969,63	9.203,24	9.203,24	424.658,04
02.34 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0021.2.061 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	14.771,72	0,00	0,00	14.771,72	1.092,20	1.092,20	13.679,52	0,00	0,00	1.092,20
3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	3.638,13	0,00	0,00	3.638,13	256,54	256,54	3.381,59	0,00	0,00	256,54
3.1.90.16.01.00.00.00.0003	Outras Despesas Vz	2.552,69	0,00	0,00	2.552,69	129,48	129,48	2.423,21	0,00	0,00	129,48
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	240,00	240,00	129.760,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de `	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.117,82	1.117,82	10.882,18	492,75	492,75	625,07
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		165.962,54	0,00	0,00	165.962,54	2.836,04	2.836,04	163.126,50	492,75	492,75	2.343,29

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.34 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0024.2.062 Subvenção à Apae de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2.063 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
3.3.50.43.00.00.00.00.0003	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
08.243.0025.2.064 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente											
3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	504,00	504,00	7.896,00	0,00	0,00	504,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0003	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25,00	25,00	4.975,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,03	200,03	4.799,97	200,03	200,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	3.729,03	3.729,03	58.670,97	200,03	200,03	3.529,00
08.244.0026.1.014 Reforma de Prédio para Implantação do CRAS											
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2.065 Atendimento Social Geral											
3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E \	73.594,40	0,00	0,00	73.594,40	6.923,17	6.923,17	66.671,23	0,00	0,00	6.923,17
3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PAT	15.454,82	0,00	0,00	15.454,82	1.125,90	1.125,90	14.328,92	0,00	0,00	1.125,90
3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.125,00	4.125,00	25.875,00	0,00	0,00	4.125,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0003	Material de Distribui	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.095,00	7.095,00	7.905,00	330,00	330,00	6.765,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		148.049,22	0,00	0,00	148.049,22	20.569,07	20.569,07	127.480,15	1.630,00	1.630,00	18.939,07
08.244.0026.2.066 Manutenção do Centro de Promoção Social											
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	104,00	104,00	6.896,00	0,00	0,00	104,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	882,71	882,71	617,29	212,71	212,71	670,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Ma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	498,00	498,00	502,00	0,00	0,00	498,00
Sub - Total do Projeto Atividade		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.484,71	1.484,71	8.015,29	212,71	212,71	1.272,00
08.244.0026.2.067 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural											
3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO			
					No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.34 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0026.2.067 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural											
3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	123,27	123,27	2.376,73	123,27	123,27	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	123,27	123,27	3.376,73	123,27	123,27	0,00
08.244.0034.1.013 Implantação de Laboratório de Informática											
4.4.90.52.00.00.00.00.0002	Equipamentos e Ma	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		405.411,76	0,00 0,00	20.000,00	425.411,76	28.742,12	28.742,12	396.669,64	2.658,76	2.658,76	26.083,36
Total do Órgão Orçamentário:		9.200.000,00	122.657,74 0,00	20.000,00	9.342.657,74	1.660.302,66	1.660.302,66	7.682.355,08	78.112,91	78.112,91	1.582.189,75
Total da Despesa Orçamentária:		9.500.000,00	122.657,74 0,00	20.000,00	9.642.657,74	1.660.302,66	1.660.302,66	7.982.355,08	78.112,91	78.112,91	1.582.189,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA											
726 I.N.S.S.									21.089,01	21.089,01	
728 N.CAIXA - EMPREST SERV									11.409,72	11.409,72	
729 I.N.S.S. - EMPRESAS									2.573,04	2.573,04	
4917 PENSÃO ALIM - SOELI I BASSOLI									300,00	300,00	
4918 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS									435,63	435,63	
4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									1.541,26	1.541,26	
4922 CAMARA INSS									4.023,92	4.023,92	
4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									1.620,08	1.620,08	
5757 INSS - SALÁRIO FAMÍLIA									44,97	44,97	
8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									6.667,02	6.667,02	
8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADIP									252,00	252,00	
8098 LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A									588,07	588,07	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS									50.544,72	50.544,72	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										1.163.945,82	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR										1.582.189,75	
SOMA:										2.874.793,20	