

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	17.714,00	53.142,00	159.858,00	17.714,00	53.142,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.926,59	11.779,77	36.220,23	3.926,59	7.853,18	3.926,59
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.292,12	4.190,26	15.809,74	2.292,12	4.190,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	140,00	8.208,80	1.791,20	598,00	2.088,80	6.120,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			298.000,00	-2.000,00	0,00	296.000,00	24.072,71	77.320,83	218.679,17	24.530,71	67.274,24	10.046,59
Total da Unidade Orçamentária:			298.000,00	500,00 -2.500,00	0,00	296.000,00	24.072,71	77.320,83	218.679,17	24.530,71	67.274,24	10.046,59
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA												
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	21.131,08	61.686,86	288.313,14	21.131,08	61.686,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.258,81	14.076,20	65.923,80	5.198,73	8.817,39	5.258,81
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	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	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	98,00	98,00	2.902,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.240,00	8.980,25	1.019,75	26,91	144,25	8.836,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			455.500,00	17.500,00	0,00	473.000,00	29.727,89	84.841,31	388.158,69	26.356,72	70.648,50	14.192,81
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			495.500,00	19.000,00 -21.500,00	0,00	493.000,00	29.727,89	84.841,31	408.158,69	26.356,72	70.648,50	14.192,81
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Realização de Eventos Diversos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-9.850,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	10.850,00	0,00	30.850,00	18.650,00	30.850,00	0,00	9.700,00	11.700,00	19.150,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	18.800,00	31.000,00	0,00	9.700,00	11.700,00	19.300,00
Total da Unidade Orçamentária:			31.000,00	11.850,00 -11.850,00	0,00	31.000,00	18.800,00	31.000,00	0,00	9.700,00	11.700,00	19.300,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	36.396,93	106.472,33	343.527,67	36.396,93	106.472,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.646,26	28.185,33	91.814,67	9.754,23	18.539,07	9.646,26
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	7.120,19	24.150,79	67.849,21	7.120,19	24.150,79	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	335,50	4.664,50	200,00	335,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.850,19	17.319,06	8.680,94	4.253,50	5.117,02	12.202,04
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00	8.798,92	17.175,53	24.824,47	4.034,39	4.691,80	12.483,73

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			723.000,00	22.000,00	0,00	745.000,00	64.012,49	193.638,54	551.361,46	61.759,24	159.306,51	34.332,03
Total da Unidade Orçamentária:			723.000,00	22.000,00 0,00	0,00	745.000,00	64.012,49	193.638,54	551.361,46	61.759,24	159.306,51	34.332,03
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	85,00	85,00	15,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	5.000,00	-100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			23.000,00	-17.000,00	0,00	6.000,00	85,00	85,00	5.915,00	0,00	0,00	85,00
Total da Unidade Orçamentária:			23.000,00	100,00 -17.100,00	0,00	6.000,00	85,00	85,00	5.915,00	0,00	0,00	85,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.570.500,00	53.450,00 -52.950,00	0,00	1.571.000,00	136.698,09	386.885,68	1.184.114,32	122.346,67	308.929,25	77.956,43
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.608,00	392,00	328,00	328,00	3.280,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			94.500,00	-90.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.608,00	392,00	328,00	328,00	3.280,00
04.122.0003.2.096 Participação no Consórcio Codevar												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.820,20	179,80	401,68	1.205,08	3.615,12
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.820,20	179,80	401,68	1.205,08	3.615,12
Total da Unidade Orçamentária:			99.500,00	0,00 -90.500,00	0,00	9.000,00	0,00	8.428,20	571,80	729,68	1.533,08	6.895,12
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	10.286,79	34.289,30	155.710,70	10.286,79	34.289,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	2.280,22	7.091,92	45.908,08	2.531,48	4.811,70	2.280,22
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	1.133,50	45.866,50	0,00	1.133,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	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

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	945,00	945,00	3.055,00	0,00	0,00	945,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	-5.000,00	0,00	30.000,00	90,00	23.093,09	6.906,91	1.240,00	4.003,09	19.090,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			337.500,00	-5.000,00	0,00	332.500,00	13.602,01	66.552,81	265.947,19	14.058,27	44.237,59	22.315,22
04.122.0003.2.094 Pensões Vitalícias Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	468,50	1.405,50	5.094,50	468,50	1.405,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	468,50	1.405,50	5.094,50	468,50	1.405,50	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	18.990,00	60.057,50	205.942,50	18.990,00	60.057,50	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	23.841,00	70.334,50	235.665,50	23.841,00	70.334,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	42.831,00	130.392,00	441.608,00	42.831,00	130.392,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			916.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	911.000,00	56.901,51	198.350,31	712.649,69	57.357,77	176.035,09	22.315,22
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	55,00	9.945,00	55,00	55,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	70.000,00	-10.000,00	0,00	60.000,00	15.600,00	28.586,72	31.413,28	2.751,71	5.322,65	23.264,07
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			82.000,00	-12.000,00	0,00	70.000,00	15.600,00	28.641,72	41.358,28	2.806,71	5.377,65	23.264,07
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	6.014,71	18.044,13	65.155,87	6.014,71	18.044,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.333,25	3.999,75	15.000,25	1.333,25	2.666,50	1.333,25
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	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	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	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	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.858,45	25.854,76	4.145,24	3.522,00	4.722,86	21.131,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	843,34	41.387,82	20.612,18	3.358,50	8.373,72	33.014,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			199.700,00	0,00	0,00	199.700,00	10.049,75	89.286,46	110.413,54	14.228,46	33.807,21	55.479,25
Total da Unidade Orçamentária:			281.700,00	0,00 -12.000,00	0,00	269.700,00	25.649,75	117.928,18	151.771,82	17.035,17	39.184,86	78.743,32
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	157,18	201,94	798,06	157,18	201,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	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 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.500,00	-1.500,00	0,00	4.000,00	157,18	201,94	3.798,06	157,18	201,94	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.500,00	0,00 -1.500,00	0,00	4.000,00	157,18	201,94	3.798,06	157,18	201,94	0,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	49.230,12	147.681,71	372.318,29	49.230,12	147.681,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.311,62	33.415,69	86.584,31	11.695,06	22.104,07	11.311,62
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	4.901,08	12.733,84	4.766,16	4.901,08	12.733,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.065,15	9.493,64	16.506,36	1.518,10	2.371,14	7.122,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-686,76	30.646,34	9.353,66	2.016,36	5.367,14	25.279,20
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.508,00	992,00	1.508,00	1.508,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			727.000,00	-1.000,00	0,00	726.000,00	69.821,21	235.479,22	490.520,78	70.868,72	191.765,90	43.713,32
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	275,00	355,00	4.645,00	80,00	80,00	275,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	460,00	23.310,75	14.689,25	5.885,67	9.835,96	13.474,79
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			44.500,00	-1.500,00	0,00	43.000,00	735,00	23.665,75	19.334,25	5.965,67	9.915,96	13.749,79
Total da Unidade Orçamentária:			771.500,00	0,00 -2.500,00	0,00	769.000,00	70.556,21	259.144,97	509.855,03	76.834,39	201.681,86	57.463,11
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	100.000,00	-14.000,00	0,00	86.000,00	19.371,60	84.701,60	1.298,40	8.135,00	16.380,00	68.321,60
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			110.000,00	-14.000,00	0,00	96.000,00	19.371,60	84.701,60	11.298,40	8.135,00	16.380,00	68.321,60
Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00	0,00 -14.000,00	0,00	96.000,00	19.371,60	84.701,60	11.298,40	8.135,00	16.380,00	68.321,60
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	19.198,00	57.594,00	229.406,00	19.198,00	57.594,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.255,54	13.261,29	56.738,71	4.255,54	9.005,75	4.255,54
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	2.231,63	24.368,37	0,00	2.231,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	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	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	98,00	196,00	2.304,00	98,00	98,00	98,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.618,05	4.381,95	1.040,00	2.218,05	10.400,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			406.600,00	0,00	0,00	406.600,00	23.551,54	85.900,97	320.699,03	24.591,54	71.147,43	14.753,54
Total da Unidade Orçamentária:			406.600,00	0,00 0,00	0,00	406.600,00	23.551,54	85.900,97	320.699,03	24.591,54	71.147,43	14.753,54
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.577,20	31.731,60	118.268,40	10.577,20	31.731,60	-0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.344,60	7.033,80	26.966,20	2.344,60	4.689,20	2.344,60
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	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	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	330,00	428,00	2.572,00	98,00	98,00	330,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	18.000,00	-2.500,00	0,00	15.500,00	80,00	12.236,50	3.263,50	808,95	1.987,00	10.249,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	2.498,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2.498,00
Sub - Total do Projeto Atividade			209.000,00	-3.000,00	0,00	206.000,00	15.829,80	53.927,90	152.072,10	13.828,75	38.505,80	15.422,10
Total da Unidade Orçamentária:			209.000,00	2.500,00 -5.500,00	0,00	206.000,00	15.829,80	53.927,90	152.072,10	13.828,75	38.505,80	15.422,10
02.09 TESOURARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	11.118,57	40.638,29	110.361,71	11.118,57	40.638,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.464,60	8.200,95	25.799,05	2.464,60	5.736,35	2.464,60
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	65,00	65,00	1.435,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	44,00	65.548,47	14.451,53	5.253,35	15.711,22	49.837,25
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			284.000,00	-1.000,00	0,00	283.000,00	13.692,17	114.452,71	168.547,29	18.836,52	62.085,86	52.366,85
Total da Unidade Orçamentária:			284.000,00	0,00 -1.000,00	0,00	283.000,00	13.692,17	114.452,71	168.547,29	18.836,52	62.085,86	52.366,85
02.10 ENCARGOS GERAIS												
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasp												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	17.245,85	60.206,46	240.793,54	17.245,85	60.206,46	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	17.245,85	60.206,46	240.793,54	17.245,85	60.206,46	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.10 ENCARGOS GERAIS												
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			461.000,00	0,00 0,00	0,00	461.000,00	17.245,85	60.206,46	400.793,54	17.245,85	60.206,46	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			3.544.800,00	2.500,00 -132.000,00	0,00	3.415.300,00	242.955,61	983.243,24	2.432.056,76	234.751,85	666.962,38	316.280,86
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO												
03.01 GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.402,00	15.485,73	54.514,27	5.402,00	15.485,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.197,43	3.432,63	12.567,37	1.197,43	2.235,20	1.197,43
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00	43,50	43,50	256,50	43,50	43,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	4.833,91	9.166,09	386,23	971,61	3.862,30
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			105.000,00	-3.000,00	0,00	102.000,00	6.642,93	23.795,77	78.204,23	7.029,16	18.736,04	5.059,73
Total da Unidade Orçamentária:			105.000,00	300,00 -3.300,00	0,00	102.000,00	6.642,93	23.795,77	78.204,23	7.029,16	18.736,04	5.059,73
Total do Órgão Orçamentário:			105.000,00	300,00 -3.300,00	0,00	102.000,00	6.642,93	23.795,77	78.204,23	7.029,16	18.736,04	5.059,73
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	12.529,60	34.592,47	170.407,53	12.529,60	34.592,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.777,38	7.667,95	38.332,05	2.777,38	4.890,57	2.777,38
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	1.654,93	6.187,73	1.312,27	1.654,93	6.187,73	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	5.000,00	-1.500,00	0,00	3.500,00	177,67	2.204,32	1.295,68	204,50	2.026,65	177,67
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200	40.000,00	10.000,00	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	67.000,00	-13.000,00	0,00	54.000,00	6.170,00	25.717,00	28.283,00	3.667,00	4.917,00	20.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	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			371.000,00	-3.000,00	0,00	368.000,00	23.309,58	76.369,47	291.630,53	20.833,41	52.614,42	23.755,05
Total da Unidade Orçamentária:			371.000,00	42.500,00 -45.500,00	0,00	368.000,00	23.309,58	76.369,47	291.630,53	20.833,41	52.614,42	23.755,05
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	107.910,44	309.687,19	1.340.312,81	107.910,44	309.687,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.618,90	70.820,40	229.179,60	23.618,90	70.820,40	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0220	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	32.327,06	89.548,36	410.451,64	31.759,95	57.221,30	32.327,06
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.891,40	22.984,96	37.015,04	11.891,40	22.984,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.400,93	2.833,25	17.166,75	117,00	117,00	2.716,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0263	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	100.000,00	18.000,00	0,00	118.000,00	0,00	116.600,00	1.400,00	0,00	0,00	116.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-325,47	42.568,02	57.431,98	2.834,53	5.898,02	36.670,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	25.000,00	-23.000,00	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	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	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	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.043.500,00	1.000,00	0,00	3.044.500,00	177.823,26	655.042,18	2.389.457,82	178.132,22	466.728,87	188.313,31
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.456,22	2.744,72	12.255,28	153,00	266,00	2.478,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-299,74	11.077,96	3.922,04	400,26	977,96	10.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	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	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	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			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.156,48	13.822,68	31.177,32	553,26	1.243,96	12.578,72
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.460,32	22.046,65	107.953,35	5.460,32	22.046,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0220	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.670,48	5.409,09	26.590,91	2.064,59	3.738,61	1.670,48
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	2.075,73	3.653,44	6.246,56	2.075,73	3.653,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	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	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00	0,00	15.573,22	26.426,78	1.370,00	14.373,22	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	250.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00	7.718,90	297.697,55	12.302,45	30.674,77	36.568,05	261.129,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	140.000,00	-2.000,00	0,00	138.000,00	1.643,00	136.183,26	1.816,74	8.097,52	15.690,52	120.492,74
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	37.500,00	102.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	70.000,00	-61.000,00	0,00	9.000,00	7.571,00	7.919,00	1.081,00	348,00	348,00	7.571,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.92.0220	0,00	0,00	7.816,27	7.816,27	0,00	7.816,27	0,00	0,00	7.816,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			861.400,00	-16.000,00	7.816,27	853.216,27	26.139,43	533.798,48	319.417,79	57.590,93	111.734,76	422.063,72
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação												
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.676,54	9.991,95	100.008,05	4.676,54	9.991,95	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.676,54	9.991,95	100.008,05	4.676,54	9.991,95	0,00
12.361.0018.2.044 Repasse à Apae de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	59.354,73	167.678,57	532.321,43	59.354,73	167.678,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.02.0261	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	13.958,61	38.292,24	155.707,76	13.663,04	24.333,63	13.958,61
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.404,81	9.628,03	60.371,97	5.404,81	9.628,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	3.240,02	71.165,54	13.834,46	234,80	234,80	70.930,74

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	-1.086,55	13.597,43	38.402,57	213,45	597,43	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	6.000,00	-4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.207.000,00	-4.000,00	0,00	1.203.000,00	80.871,62	300.361,81	902.638,19	78.870,83	202.472,46	97.889,35
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	722.500,00	57.500,00	110.350,00	391.450,00	331.050,00
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	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			790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	722.500,00	67.500,00	110.350,00	391.450,00	331.050,00
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini - E. Infantil												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	19.495,77	58.487,31	271.512,69	19.495,77	58.487,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	4.562,76	13.688,28	62.311,72	4.562,76	9.125,52	4.562,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.088,18	3.264,54	6.735,46	1.088,18	3.264,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.554,67	9.100,41	20.899,59	521,92	3.117,48	5.982,93
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-551,03	60.787,86	4.212,14	4.048,97	6.822,86	53.965,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			516.000,00	-5.000,00	0,00	511.000,00	29.150,35	145.328,40	365.671,60	29.717,60	80.817,71	64.510,69
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	6.119,03	20.866,00	74.134,00	6.119,03	20.866,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.518,16	5.110,65	18.889,35	1.669,36	3.592,49	1.518,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	729,94	2.189,82	6.810,18	729,94	2.189,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	300.000,00	-119,90	0,00	299.880,10	12.374,99	92.201,14	207.678,96	42.291,82	59.730,68	32.470,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.330,56	30.330,56	39.669,44	0,00	0,00	30.330,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	28.355,74	28.847,74	91.152,26	0,00	0,00	28.847,74
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0100	0,00	119,90	8.713,62	8.833,52	119,90	8.833,52	0,00	119,90	8.833,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0100	0,00	0,00	19.157,60	19.157,60	0,00	0,00	19.157,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	1.471,38	14.483,68	5.516,32	811,38	1.723,68	12.760,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			658.000,00	-20.000,00	27.871,22	665.871,22	81.019,70	202.863,11	463.008,11	51.741,43	96.936,19	105.926,92
Total da Unidade Orçamentária:			7.310.900,00	141.119,90 -185.119,90	35.687,49	7.302.587,49	480.837,38	2.663.708,61	4.638.878,88	521.632,81	1.371.375,90	1.292.332,71
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	27.076,42	73.360,69	248.639,31	27.076,42	73.360,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.600,65	17.322,41	62.677,59	5.856,73	10.721,76	6.600,65
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	7.211,96	11.774,77	20.225,23	7.211,96	11.774,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	90.000,00	-20.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	15.000,00	55.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	70.000,00	-44.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	50.000,00	-19.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			649.000,00	-88.000,00	0,00	561.000,00	45.889,03	117.457,87	443.542,13	50.145,11	110.857,22	6.600,65

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior												
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	29.944,45	29.944,45	5.055,55	3.059,72	3.059,72	26.884,73
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	29.944,45	29.944,45	5.055,55	3.059,72	3.059,72	26.884,73
Total da Unidade Orçamentária:			669.000,00	15.000,00 -88.000,00	0,00	596.000,00	75.833,48	147.402,32	448.597,68	53.204,83	113.916,94	33.485,38
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.193,80	6.581,40	24.418,60	2.193,80	6.581,40	-0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	668,23	1.948,22	6.051,78	668,23	1.279,99	668,23
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	820,80	2.207,68	792,32	820,80	2.207,68	-0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.491,86	1.645,86	21.354,14	154,00	154,00	1.491,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-651,05	28.640,95	6.359,05	1.848,95	3.640,95	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			103.000,00	-3.000,00	0,00	100.000,00	4.523,64	41.024,11	58.975,89	5.685,78	13.864,02	27.160,09
27.812.0021.2.049 Atividades Desportivas em Geral e Eventos												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	3.000,00	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	Material de Consumo	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.235,00	14.726,10	273,90	426,60	3.139,10	11.587,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.015,40	1.015,40	3.984,60	0,00	0,00	1.015,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	37.000,00	103.000,00	0,00	140.000,00	71.342,55	83.612,55	56.387,45	4.685,00	7.270,00	76.342,55
Sub - Total do Projeto Atividade			57.000,00	114.000,00	0,00	171.000,00	76.592,95	99.354,05	71.645,95	5.111,60	10.409,10	88.944,95
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	6.951,31	21.617,33	218.382,67	6.951,31	21.617,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.782,07	5.181,44	54.818,56	1.677,55	3.399,37	1.782,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.088,18	1.757,80	23.242,20	1.088,18	1.757,80	-0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.854,30	4.384,30	35.615,70	1.232,10	1.757,50	2.626,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-447,71	10.371,69	14.628,31	1.962,97	2.560,37	7.811,32
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			398.000,00	-5.000,00	0,00	393.000,00	11.228,15	43.312,56	349.687,44	12.912,11	31.092,37	12.220,19
Total da Unidade Orçamentária:			558.000,00	114.000,00 -8.000,00	0,00	664.000,00	92.344,74	183.690,72	480.309,28	23.709,49	55.365,49	128.325,23
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	376,80	3.623,20	40,00	376,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-12.000,00	0,00	8.000,00	-423,50	6.359,53	1.640,47	176,50	559,53	5.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			34.000,00	-22.000,00	0,00	12.000,00	-423,50	6.736,33	5.263,67	216,50	936,33	5.800,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	3.336,30	10.008,90	73.991,10	3.336,30	10.008,90	-0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	739,54	2.218,62	16.781,38	739,54	1.479,08	739,54
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	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	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	56,00	344,00	2.156,00	288,00	288,00	56,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	25.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	-579,66	8.742,22	6.257,78	220,34	742,22	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			133.500,00	-12.000,00	0,00	121.500,00	3.552,18	21.313,74	100.186,26	4.584,18	12.518,20	8.795,54
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	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	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			185.500,00	0,00 -37.000,00	0,00	148.500,00	3.128,68	28.050,07	120.449,93	4.800,68	13.454,53	14.595,54
Total do Órgão Orçamentário:			9.094.400,00	312.619,90 -363.619,90	35.687,49	9.079.087,49	675.453,86	3.099.221,19	5.979.866,30	624.181,22	1.606.727,28	1.492.493,91
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	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	Material de Consumo	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	185,00	815,00	185,00	185,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	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	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			112.500,00	-107.500,00	0,00	5.000,00	0,00	185,00	4.815,00	185,00	185,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			112.500,00	0,00 -107.500,00	0,00	5.000,00	0,00	185,00	4.815,00	185,00	185,00	0,00
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	194.707,06	605.837,66	1.794.162,34	194.707,06	605.837,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	48.006,50	142.822,25	451.177,75	48.043,55	94.815,75	48.006,50
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	34.871,63	99.422,03	170.577,97	34.871,63	99.422,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	90.000,00	-10.000,00	0,00	80.000,00	7.078,53	31.193,53	48.806,47	7.078,53	31.193,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	200.000,00	451.200,00	0,00	651.200,00	88.606,74	641.785,42	9.414,58	89.153,81	138.461,72	503.323,70

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	7.000,00	-5.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.610,90	7.610,90	22.389,10	0,00	0,00	7.610,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	61.000,00	-20.000,00	0,00	41.000,00	0,00	2.807,31	38.192,69	1.519,00	2.807,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0300	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00	0,00	0,00	43.230,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0300	0,00	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	15.000,00	-6.000,00	0,00	9.000,00	2.580,94	4.485,14	4.514,86	0,00	1.904,20	2.580,94
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	500.000,00	45.000,00	0,00	545.000,00	62.263,51	504.361,83	40.638,17	110.615,53	229.553,55	274.808,28
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	32.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	7.920,00	48.620,00	3.380,00	3.700,00	3.700,00	44.920,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.92.0300	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0300	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	2.275,00	2.275,00	12.445,00	0,00	0,00	2.275,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.269.000,00	415.000,00	71.870,00	4.755.870,00	455.920,81	2.091.221,07	2.664.648,93	489.689,11	1.207.695,75	883.525,32
10.301.0022.2.058 Repasse à Associação Beneficente de Pirangi												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00	335.724,02	335.724,02	47.275,98	0,00	0,00	335.724,02
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.91.0310	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	708.724,02	708.724,02	47.275,98	0,00	0,00	708.724,02
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.602,70	4.808,10	19.191,90	1.602,70	4.808,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	14.305,88	39.064,02	126.935,98	14.305,88	39.064,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	355,26	1.073,04	6.926,96	362,52	717,78	355,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.504,98	7.740,27	29.259,73	2.667,77	5.235,29	2.504,98
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	32,78	9.967,22	0,00	32,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.497,03	5.484,83	4.515,17	473,88	1.611,31	3.873,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-1.686,97	43.215,59	6.784,41	2.753,03	5.265,59	37.950,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	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			308.000,00	-1.000,00	0,00	307.000,00	19.578,88	101.418,63	205.581,37	22.165,78	56.734,87	44.683,76
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.941,80	22.058,20	780,70	2.941,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-469,82	15.147,40	14.852,60	4.526,18	5.147,40	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	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			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-469,82	18.089,20	41.910,80	5.306,88	8.089,20	10.000,00
10.301.0022.2.095 Atividades da Unidade de Saúde da Família												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	16.685,43	53.514,78	241.485,22	16.685,43	53.514,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.095 Atividades da Unidade de Saúde da Família												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0310	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	3.698,58	11.166,80	133.833,20	3.734,11	7.468,22	3.698,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	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	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	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	Material de Consumo	00.01.0310	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	64,35	1.136,99	3.863,01	220,93	220,93	916,06
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-307,20	8.812,07	1.187,93	492,80	1.212,07	7.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			814.000,00	-2.000,00	0,00	812.000,00	20.141,16	74.630,64	737.369,36	21.133,27	62.416,00	12.214,64
Total da Unidade Orçamentária:			5.467.000,00	616.200,00 -210.200,00	827.870,00	6.700.870,00	1.203.895,05	2.994.083,56	3.706.786,44	538.295,04	1.334.935,82	1.659.147,74
Total do Órgão Orçamentário:			5.579.500,00	616.200,00 -317.700,00	827.870,00	6.705.870,00	1.203.895,05	2.994.268,56	3.711.601,44	538.480,04	1.335.120,82	1.659.147,74
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.098,22	27.820,82	92.179,18	8.098,22	27.820,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0510	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.795,09	5.292,53	24.707,47	1.748,72	3.497,44	1.795,09
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	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	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.05.0500	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	Diarias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	803,93	19.714,12	30.285,88	2.768,40	5.344,79	14.369,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.234,90	3.704,70	2.295,30	1.234,90	2.469,80	1.234,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	26.000,00	-10.000,00	0,00	16.000,00	1.526,00	2.739,30	13.260,70	161,00	1.213,30	1.526,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.040,00	8.960,00	920,00	1.840,00	9.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	95,00	95,00	1.905,00	0,00	0,00	95,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	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	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			285.000,00	-10.000,00	16.000,00	291.000,00	13.673,14	71.176,47	219.823,53	15.051,24	42.956,15	28.220,32
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.434,20	39.346,21	140.653,79	13.434,20	39.346,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0510	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.984,75	8.187,53	31.812,47	2.733,93	5.202,78	2.984,75
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	30,92	276,03	1.223,97	30,92	276,03	-0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	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	Diarias - Pessoal Civil	00.05.0500	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	Diarias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.275,30	3.911,35	6.088,65	692,40	1.338,80	2.572,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	892,70	39.107,30	0,00	892,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	28.481,23	28.481,23	1.715,10	2.691,50	25.789,73	976,40	976,40	1.715,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-610,14	18.111,33	6.888,67	1.169,86	2.331,33	15.780,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	12.560,00	35.440,00	780,00	4.760,00	7.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	0,00	78.240,45	78.240,45	0,00	35.200,00	43.040,45	3.200,00	3.200,00	32.000,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	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	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	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	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			356.500,00	0,00	117.721,68	474.221,68	19.830,13	121.176,65	353.045,03	23.017,71	58.324,25	62.852,40
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	50.000,00	-30.000,00	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	65.000,00	-12.000,00	0,00	53.000,00	-150,66	2.098,20	50.901,80	49,34	98,20	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			120.000,00	-47.000,00	0,00	73.000,00	-150,66	2.098,20	70.901,80	49,34	98,20	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			761.500,00	0,00	133.721,68	838.221,68	33.352,61	194.451,32	643.770,36	38.118,29	101.378,60	93.072,72
				-57.000,00								
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.874,00	5.871,86	26.128,14	1.998,93	3.997,86	1.874,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	86,60	98,60	7.901,40	6,00	6,00	92,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.370,00	35.551,32	104.448,68	9.886,00	30.391,32	5.160,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-253,13	4.057,28	10.942,72	146,87	457,28	3.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-5.000,00	0,00	195.000,00	11.077,47	45.579,06	149.420,94	12.037,80	34.852,46	10.726,60
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	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:			250.000,00	0,00	0,00	245.000,00	11.077,47	45.579,06	199.420,94	12.037,80	34.852,46	10.726,60
				-5.000,00								
Total do Órgão Orçamentário:			1.011.500,00	0,00	133.721,68	1.083.221,68	44.430,08	240.030,38	843.191,30	50.156,09	136.231,06	103.799,32
				-62.000,00								
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	5.328,84	17.230,12	21.269,88	5.328,84	17.230,12	-0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	1.181,21	3.531,91	5.068,09	1.380,24	2.350,70	1.181,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	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	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	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	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	90,00	129,00	1.871,00	39,00	39,00	90,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	7.968,41	16.158,41	33.841,59	2.668,41	4.191,74	11.966,67
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			154.600,00	-44.000,00	0,00	110.600,00	14.568,46	37.049,44	73.550,56	9.416,49	23.811,56	13.237,88

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	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	Material de Consumo	00.01.0110	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	810,00	810,00	2.190,00	0,00	0,00	810,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-1.000,00	0,00	7.000,00	810,00	810,00	6.190,00	0,00	0,00	810,00
Total da Unidade Orçamentária:			162.600,00	8.000,00 -53.000,00	0,00	117.600,00	15.378,46	37.859,44	79.740,56	9.416,49	23.811,56	14.047,88
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	196.000,00	-3.000,00	0,00	193.000,00	12.283,78	37.404,87	155.595,13	12.283,78	37.404,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	2.854,75	8.466,15	35.533,85	2.935,55	5.611,40	2.854,75
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	594,90	2.026,45	2.473,55	594,90	2.026,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.684,90	33.305,44	1.694,56	4.240,14	7.358,66	25.946,78
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.810,00	13.053,00	6.947,00	3.023,00	3.163,00	9.890,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			302.500,00	-6.000,00	0,00	296.500,00	21.228,33	94.255,91	202.244,09	23.077,37	55.564,38	38.691,53
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.000,00	35.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.668,01	11.004,03	40.995,97	3.668,01	11.004,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	813,07	2.439,21	10.560,79	813,07	1.626,14	813,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	33,90	33,90	1.466,10	33,90	33,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	16.018,08	34.957,62	50.042,38	2.951,60	10.084,54	24.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	1.373,46	346.728,05	73.271,95	23.076,27	49.698,20	297.029,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-10.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			596.700,00	-10.500,00	0,00	586.200,00	21.906,52	395.162,81	191.037,19	30.542,85	72.446,81	322.716,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.533,65	7.533,65	12.466,35	0,00	0,00	7.533,65
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	110.000,00	0,00	130.000,00	70.994,33	90.161,95	39.838,05	4.101,01	8.768,63	81.393,32
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			45.000,00	110.000,00	0,00	155.000,00	78.527,98	97.695,60	57.304,40	4.101,01	8.768,63	88.926,97
Total da Unidade Orçamentária:			951.200,00	148.000,00 -19.500,00	0,00	1.079.700,00	121.662,83	587.114,32	492.585,68	57.721,23	136.779,82	450.334,50
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	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	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	25.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	6.981,40	9.655,30	5.344,70	2.155,70	2.211,70	7.443,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-294,49	6.627,18	13.372,82	305,51	627,18	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			277.500,00	-3.500,00	0,00	274.000,00	6.686,91	16.282,48	257.717,52	2.461,21	2.838,88	13.443,60
Total da Unidade Orçamentária:			277.500,00	10.000,00 -13.500,00	0,00	274.000,00	6.686,91	16.282,48	257.717,52	2.461,21	2.838,88	13.443,60
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.740,88	8.222,64	31.777,36	2.740,88	8.222,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	607,55	1.825,69	8.174,31	610,59	1.218,14	607,55
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	13,68	1.486,32	0,00	13,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.925,93	14.011,16	15.988,84	718,61	2.153,83	11.857,33
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	-1.844,31	69.376,90	15.623,10	4.140,69	9.341,90	60.035,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			170.000,00	-500,00	0,00	169.500,00	4.430,05	93.450,07	76.049,93	8.210,77	20.950,19	72.499,88
Total da Unidade Orçamentária:			170.000,00	0,00 -500,00	0,00	169.500,00	4.430,05	93.450,07	76.049,93	8.210,77	20.950,19	72.499,88
10.06 SINAIS DE TELEVISÃO												
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	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	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			12.000,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.07 TRANSPORTE												
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	326,98	1.716,71	3.283,29	159,30	369,83	1.346,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.730,50	9.269,50	215,47	667,80	2.062,70
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	326,98	4.447,21	14.552,79	374,77	1.037,63	3.409,58
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	0,00 0,00	0,00	19.000,00	326,98	4.447,21	14.552,79	374,77	1.037,63	3.409,58

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	17.553,78	51.641,72	173.358,28	17.553,78	51.641,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	3.465,03	10.617,57	40.382,43	3.411,20	7.152,54	3.465,03
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	48,81	48,81	1.951,19	48,81	48,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	200.000,00	35.350,00	0,00	235.350,00	21.087,31	230.772,14	4.577,86	28.929,61	52.716,44	178.055,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	200.000,00	-15.350,00	0,00	184.650,00	7.457,40	27.359,92	157.290,08	9.786,00	13.485,12	13.874,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			698.800,00	10.000,00	0,00	708.800,00	49.612,33	320.440,16	388.359,84	59.729,40	125.044,63	195.395,53
Total da Unidade Orçamentária:			698.800,00	35.350,00 -25.350,00	0,00	708.800,00	49.612,33	320.440,16	388.359,84	59.729,40	125.044,63	195.395,53
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	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
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	-4.215,81	196.887,46	153.112,54	12.784,19	26.887,46	170.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	-15.000,00	0,00	385.000,00	-4.215,81	196.887,46	188.112,54	12.784,19	26.887,46	170.000,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	28.060,76	94.481,39	330.518,61	28.060,76	94.481,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.457,19	20.314,91	79.685,09	6.817,57	13.857,72	6.457,19
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.069,54	2.879,74	17.120,26	1.069,54	2.879,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.598,00	26.563,76	33.436,24	5.386,69	6.579,58	19.984,18
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.050,00	91.950,00	240,00	240,00	7.810,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			709.000,00	-1.000,00	0,00	708.000,00	53.186,29	152.289,80	555.710,20	41.574,56	118.038,43	34.251,37
Total da Unidade Orçamentária:			1.139.000,00	0,00 -16.000,00	0,00	1.123.000,00	48.970,48	349.177,26	773.822,74	54.358,75	144.925,89	204.251,37
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-105,79	5.808,46	9.191,54	394,21	808,46	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.000,00	-1.000,00	0,00	18.000,00	-105,79	5.808,46	12.191,54	394,21	808,46	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	0,00 -1.000,00	0,00	18.000,00	-105,79	5.808,46	12.191,54	394,21	808,46	5.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.265.868,50	234.131,50	179.881,44	249.552,32	4.016.316,18
Sub - Total do Projeto Atividade			4.510.000,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	4.265.868,50	244.131,50	179.881,44	249.552,32	4.016.316,18
Total da Unidade Orçamentária:			4.510.000,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	4.265.868,50	244.131,50	179.881,44	249.552,32	4.016.316,18
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.593,00	7.649,35	28.850,65	2.593,00	7.649,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	575,04	1.514,32	6.685,68	575,00	939,28	575,04
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	88,85	213,40	786,60	88,85	213,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-1.000,00	0,00	3.000,00	150,00	150,00	2.850,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.408,00	592,00	308,00	308,00	4.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	3.406,89	13.935,07	41.264,93	3.564,85	9.110,03	4.825,04
Total da Unidade Orçamentária:			55.200,00	1.000,00	0,00	55.200,00	3.406,89	13.935,07	41.264,93	3.564,85	9.110,03	4.825,04
				-1.000,00								
Total do Órgão Orçamentário:			8.014.300,00	202.350,00	0,00	8.086.800,00	250.369,14	5.694.382,97	2.392.417,03	376.113,12	714.859,41	4.979.523,56
				-129.850,00								
Total da Despesa Orçamentária:			28.920.000,00	1.187.419,90	997.279,17	30.043.279,17	2.560.444,76	13.421.827,79	16.621.451,38	1.953.058,15	4.787.566,24	8.634.261,55
				-1.061.419,90								
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA												
26580 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS										69,94	69,94	
29568 RP PROCESSADOS PAGOS										0,00	10.861,19	
30996 INSS - SERVIDORES										82.193,11	246.743,51	
30999 INSS - EMPRESAS										16.009,79	43.675,36	
31007 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV										34.831,33	106.213,43	
31009 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE										9.655,08	29.130,60	
31010 UNIMED - PLANO DE SAÚDE										14.329,83	44.415,36	
31012 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV										77.064,01	118.716,69	
31013 IRMANDADE M. MONTE ALTO										7.091,61	21.613,12	
40213 PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO										0,00	1.405,50	
40653 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID										2.593,00	4.408,10	
41907 REPASSE CONCEDIDO										100.000,00	300.000,00	
43646 ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO										5.565,79	14.611,11	
43647 IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO										1.340,10	2.757,84	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS										350.743,59	944.621,75	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE											6.496.796,33	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											8.634.261,55	
SOMA:											21.092.543,10	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 18/18

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