

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Janeiro

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	17.714,00	195.286,00	17.714,00	17.714,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					17.714,00	17.714,00		17.714,00	17.714,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.926,59	3.926,59	44.073,41	0,00	0,00	3.926,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.926,59	3.926,59		0,00	0,00	3.926,59
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.299,13	2.299,13	17.700,87	2.299,13	2.299,13	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					2.299,13	2.299,13		2.299,13	2.299,13	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	892,80	892,80	9.107,20	892,80	892,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					892,80	892,80		892,80	892,80	0,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	24.832,52	24.832,52	273.167,48	20.905,93	20.905,93	3.926,59
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	24.832,52	24.832,52	273.167,48	20.905,93	20.905,93	3.926,59
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	16.324,88	16.324,88	333.675,12	16.324,88	16.324,88	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					16.324,88	16.324,88		16.324,88	16.324,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.717,21	4.717,21	75.282,79	0,00	0,00	4.717,21
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					1.098,55	1.098,55		0,00	0,00	1.098,55
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.618,66	3.618,66		0,00	0,00	3.618,66
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.241,64	6.241,64	3.758,36	75,21	75,21	6.166,43
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110					6.155,60	6.155,60		0,00	0,00	6.155,60
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciais	00.01.0110					75,21	75,21		75,21	75,21	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					10,83	10,83		0,00	0,00	10,83
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			455.500,00	0,00	0,00	455.500,00	27.283,73	27.283,73	428.216,27	16.400,09	16.400,09	10.883,64
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			495.500,00	0,00	0,00	495.500,00	27.283,73	27.283,73	468.216,27	16.400,09	16.400,09	10.883,64
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	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	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110					2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Video e Foto	00.01.0110					300,00	300,00		0,00	0,00	300,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Realização de Eventos Diversos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.500,00	2.500,00	28.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.500,00	2.500,00	28.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	32.985,71	32.985,71	417.014,29	32.985,71	32.985,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					32.985,71	32.985,71		32.985,71	32.985,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.784,84	8.784,84	111.215,16	0,00	0,00	8.784,84
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					8.784,84	8.784,84		0,00	0,00	8.784,84
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	8.341,55	8.341,55	83.658,45	8.341,55	8.341,55	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					8.341,55	8.341,55		8.341,55	8.341,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					200,00	200,00		200,00	200,00	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	11.811,23	11.811,23	14.188,77	0,00	0,00	11.811,23
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					11.613,53	11.613,53		0,00	0,00	11.613,53
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					121,20	121,20		0,00	0,00	121,20
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					76,50	76,50		0,00	0,00	76,50
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	4.984,13	4.984,13	15.015,87	275,63	275,63	4.708,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					258,00	258,00		0,00	0,00	258,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					4.675,63	4.675,63		275,63	275,63	4.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					50,50	50,50		0,00	0,00	50,50
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	67.107,46	67.107,46	655.892,54	41.802,89	41.802,89	25.304,57
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	67.107,46	67.107,46	655.892,54	41.802,89	41.802,89	25.304,57
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	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	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	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	00.01.0510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			1.570.500,00	0,00	0,00	1.570.500,00	121.723,71	121.723,71	1.448.776,29	79.108,91	79.108,91	42.614,80

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Janeiro

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													
02.01 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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	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	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.608,00	3.608,00	392,00	0,00	0,00	3.608,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110					3.608,00	3.608,00		0,00	0,00	3.608,00	
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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>3.608,00</b>	<b>3.608,00</b>	<b>90.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608,00</b>	
04.122.0003.2.096 Participação no Consórcio Codevar													
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consórcio público	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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>3.608,00</b>	<b>3.608,00</b>	<b>95.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608,00</b>
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	13.715,72	13.715,72	176.284,28	13.715,72	13.715,72	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					13.715,72	13.715,72		13.715,72	13.715,72	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	2.280,22	2.280,22	50.719,78	0,00	0,00	2.280,22	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.280,22	2.280,22		0,00	0,00	2.280,22	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.973,09	14.973,09	20.026,91	0,00	0,00	14.973,09	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					13.498,05	13.498,05		0,00	0,00	13.498,05	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110					1.475,04	1.475,04		0,00	0,00	1.475,04	
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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>30.969,03</b>	<b>30.969,03</b>	<b>306.530,97</b>	<b>13.715,72</b>	<b>13.715,72</b>	<b>17.253,31</b>	
04.122.0003.2.094 Pensões Vitalícias Judiciais													
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	468,50	468,50	6.031,50	468,50	468,50	0,00	
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentenças Indenizatórias	00.01.0110					468,50	468,50		468,50	468,50	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>468,50</b>	<b>468,50</b>	<b>6.031,50</b>	<b>468,50</b>	<b>468,50</b>	<b>0,00</b>	
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	18.990,00	247.010,00	18.990,00	18.990,00	0,00	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					9.514,00	9.514,00		9.514,00	9.514,00	0,00	
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					9.476,00	9.476,00		9.476,00	9.476,00	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	21.356,00	21.356,00	284.644,00	21.356,00	21.356,00	0,00	
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					11.346,00	11.346,00		11.346,00	11.346,00	0,00	
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					10.010,00	10.010,00		10.010,00	10.010,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>40.346,00</b>	<b>40.346,00</b>	<b>531.654,00</b>	<b>40.346,00</b>	<b>40.346,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>71.783,53</b>	<b>71.783,53</b>	<b>844.216,47</b>	<b>54.530,22</b>	<b>54.530,22</b>	<b>17.253,31</b>

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Janeiro

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												
02.03 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	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	00.01.0110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.386,72	12.386,72	57.613,28	392,72	392,72	11.994,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					324,00	324,00		0,00	0,00	324,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					3.750,00	3.750,00		0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					7.920,00	7.920,00		0,00	0,00	7.920,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					392,72	392,72		392,72	392,72	0,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	12.386,72	12.386,72	69.613,28	392,72	392,72	11.994,00
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	6.014,71	77.185,29	6.014,71	6.014,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					6.014,71	6.014,71		6.014,71	6.014,71	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	1.333,25	17.666,75	0,00	0,00	1.333,25
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.333,25	1.333,25		0,00	0,00	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	23.785,64	23.785,64	6.214,36	0,00	0,00	23.785,64
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					21.914,99	21.914,99		0,00	0,00	21.914,99
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					120,70	120,70		0,00	0,00	120,70
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					1.272,00	1.272,00		0,00	0,00	1.272,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					439,65	439,65		0,00	0,00	439,65
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					38,30	38,30		0,00	0,00	38,30
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	40.579,53	40.579,53	21.420,47	1.593,77	1.593,77	38.985,76
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					16.800,00	16.800,00		0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					18.829,61	18.829,61		1.229,61	1.229,61	17.600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					4.769,92	4.769,92		364,16	364,16	4.405,76
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			199.700,00	0,00	0,00	199.700,00	71.713,13	71.713,13	127.986,87	7.608,48	7.608,48	64.104,65
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			281.700,00	0,00	0,00	281.700,00	84.099,85	84.099,85	197.600,15	8.001,20	8.001,20	76.098,65
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	100,00	100,00	900,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
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
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	100,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	100,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado												
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	50.293,32	50.293,32	469.706,68	50.293,32	50.293,32	0,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					50.293,32	50.293,32		50.293,32	50.293,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.547,30	10.547,30	109.452,70	0,00	0,00	10.547,30
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					138,29	138,29		0,00	0,00	138,29
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					10.409,01	10.409,01		0,00	0,00	10.409,01
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	3.231,18	3.231,18	14.268,82	3.231,18	3.231,18	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.231,18	3.231,18		3.231,18	3.231,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.437,89	1.437,89	24.562,11	0,00	0,00	1.437,89
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					3,04	3,04		0,00	0,00	3,04
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					544,85	544,85		0,00	0,00	544,85
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					890,00	890,00		0,00	0,00	890,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.039,03	31.039,03	8.960,97	471,16	471,16	30.567,87
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					4.967,87	4.967,87		0,00	0,00	4.967,87
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					26.071,16	26.071,16		471,16	471,16	25.600,00
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
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	96.548,72	96.548,72	630.451,28	53.995,66	53.995,66	42.553,06
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	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	00.01.0110	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	22.850,75	22.850,75	15.149,25	0,00	0,00	22.850,75
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					3.650,75	3.650,75		0,00	0,00	3.650,75
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					19.200,00	19.200,00		0,00	0,00	19.200,00
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
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	22.850,75	22.850,75	21.649,25	0,00	0,00	22.850,75
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		771.500,00	0,00	0,00	771.500,00	119.399,47	119.399,47	652.100,53	53.995,66	53.995,66	65.403,81
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.760,00	22.760,00	77.240,00	0,00	0,00	22.760,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					11.960,00	11.960,00		0,00	0,00	11.960,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110					10.800,00	10.800,00		0,00	0,00	10.800,00
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
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	22.760,00	22.760,00	87.240,00	0,00	0,00	22.760,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	22.760,00	22.760,00	87.240,00	0,00	0,00	22.760,00
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	19.198,00	267.802,00	19.198,00	19.198,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					19.198,00	19.198,00		19.198,00	19.198,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.750,21	4.750,21	65.249,79	0,00	0,00	4.750,21
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					4.750,21	4.750,21		0,00	0,00	4.750,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	2.231,63	2.231,63	24.368,37	2.231,63	2.231,63	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					2.231,63	2.231,63		2.231,63	2.231,63	0,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Janeiro

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												
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.618,05	12.618,05	4.381,95	0,00	0,00	12.618,05
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					12.618,05	12.618,05		0,00	0,00	12.618,05
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			406.600,00	0,00	0,00	406.600,00	38.797,89	38.797,89	367.802,11	21.429,63	21.429,63	17.368,26
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			406.600,00	0,00	0,00	406.600,00	38.797,89	38.797,89	367.802,11	21.429,63	21.429,63	17.368,26
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	10.577,20	139.422,80	10.577,20	10.577,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.577,20	10.577,20		10.577,20	10.577,20	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	2.344,60	31.655,40	0,00	0,00	2.344,60
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.344,60	2.344,60		0,00	0,00	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	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	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 Juridica	00.01.0110	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.076,50	10.076,50	7.923,50	0,00	0,00	10.076,50
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					10.076,50	10.076,50		0,00	0,00	10.076,50
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	22.998,30	22.998,30	186.001,70	10.577,20	10.577,20	12.421,10
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	22.998,30	22.998,30	186.001,70	10.577,20	10.577,20	12.421,10
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	18.401,15	18.401,15	132.598,85	18.401,15	18.401,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					18.401,15	18.401,15		18.401,15	18.401,15	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	3.271,75	3.271,75	30.728,25	0,00	0,00	3.271,75
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.271,75	3.271,75		0,00	0,00	3.271,75
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	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	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	65.495,67	65.495,67	14.504,33	4.745,55	4.745,55	60.750,12
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					246,60	246,60		0,00	0,00	246,60
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110					34,60	34,60		25,80	25,80	8,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					65.214,47	65.214,47		4.719,75	4.719,75	60.494,72
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	87.168,57	87.168,57	196.831,43	23.146,70	23.146,70	64.021,87
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	87.168,57	87.168,57	196.831,43	23.146,70	23.146,70	64.021,87

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Janeiro

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												
02.10 ENCARGOS GERAIS												
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	42.960,61	42.960,61	258.039,39	8.013,35	8.013,35	34.947,26
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	00.01.0110					42.960,61	42.960,61		8.013,35	8.013,35	34.947,26
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	42.960,61	42.960,61	258.039,39	8.013,35	8.013,35	34.947,26
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	42.960,61	42.960,61	418.039,39	8.013,35	8.013,35	34.947,26
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			3.544.800,00	0,00	0,00	3.544.800,00	493.676,22	493.676,22	3.051.123,78	179.693,96	179.693,96	313.982,26
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	4.681,73	4.681,73	65.318,27	4.681,73	4.681,73	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					4.681,73	4.681,73		4.681,73	4.681,73	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	1.412,30	1.412,30	14.587,70	0,00	0,00	1.412,30
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					374,53	374,53		0,00	0,00	374,53
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.037,77	1.037,77		0,00	0,00	1.037,77
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	2.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.833,91	4.833,91	9.166,09	0,00	0,00	4.833,91
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					4.833,91	4.833,91		0,00	0,00	4.833,91
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	10.927,94	10.927,94	94.072,06	4.681,73	4.681,73	6.246,21
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	10.927,94	10.927,94	94.072,06	4.681,73	4.681,73	6.246,21
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	10.927,94	10.927,94	94.072,06	4.681,73	4.681,73	6.246,21
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	9.533,27	9.533,27	195.466,73	9.533,27	9.533,27	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0200					9.533,27	9.533,27		9.533,27	9.533,27	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	2.513,08	2.513,08	43.486,92	0,00	0,00	2.513,08
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0200					399,89	399,89		0,00	0,00	399,89
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					2.113,19	2.113,19		0,00	0,00	2.113,19
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.136,00	4.136,00	1.864,00	4.136,00	4.136,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200					4.136,00	4.136,00		4.136,00	4.136,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.853,65	1.853,65	3.146,35	0,00	0,00	1.853,65
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0200					6,00	6,00		0,00	0,00	6,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0200					1.822,15	1.822,15		0,00	0,00	1.822,15
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0200					25,50	25,50		0,00	0,00	25,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	17.233,00	17.233,00	49.767,00	0,00	0,00	17.233,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200					7.980,00	7.980,00		0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0200					8.668,00	8.668,00		0,00	0,00	8.668,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200					585,00	585,00		0,00	0,00	585,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	35.269,00	35.269,00	335.731,00	13.669,27	13.669,27	21.599,73
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	35.269,00	35.269,00	335.731,00	13.669,27	13.669,27	21.599,73
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	93.501,35	93.501,35	1.556.498,65	93.501,35	93.501,35	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	24.895,45	24.895,45	275.104,55	24.895,45	24.895,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					93.501,35	93.501,35		93.501,35	93.501,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					24.895,45	24.895,45		24.895,45	24.895,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.461,35	25.461,35	474.538,65	0,00	0,00	25.461,35
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					25.461,35	25.461,35		0,00	0,00	25.461,35
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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	132,00	132,00	19.868,00	0,00	0,00	132,00
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	6.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					72,00	72,00		0,00	0,00	72,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
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	39.649,06	39.649,06	60.350,94	209,06	209,06	39.440,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	25.000,00	-6.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					32.400,00	32.400,00		0,00	0,00	32.400,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220					440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					6.809,06	6.809,06		209,06	209,06	6.600,00
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			3.043.500,00	0,00	0,00	3.043.500,00	183.639,21	183.639,21	2.859.860,79	118.605,86	118.605,86	65.033,35
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	164,00	164,00	14.836,00	0,00	0,00	164,00
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
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0220					113,00	113,00		0,00	0,00	113,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					51,00	51,00		0,00	0,00	51,00
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	11.913,42	11.913,42	3.086,58	113,42	113,42	11.800,00
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
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					9.600,00	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					2.313,42	2.313,42		113,42	113,42	2.200,00



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	12.077,42	12.077,42	32.922,58	113,42	113,42	11.964,00
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	8.850,00	8.850,00	121.150,00	8.850,00	8.850,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0220					8.850,00	8.850,00		8.850,00	8.850,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.674,02	1.674,02	30.325,98	0,00	0,00	1.674,02
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					1.674,02	1.674,02		0,00	0,00	1.674,02
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	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	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	7.000,00	0,00	27.000,00	19.898,51	19.898,51	7.101,49	0,00	0,00	19.898,51
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	70.000,00	0,00	320.000,00	292.036,71	292.036,71	27.963,29	0,00	0,00	292.036,71
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220					13.582,98	13.582,98		0,00	0,00	13.582,98
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220					286.512,00	286.512,00		0,00	0,00	286.512,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0220					6.315,53	6.315,53		0,00	0,00	6.315,53
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.05.0220					5.524,71	5.524,71		0,00	0,00	5.524,71
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	140.000,00	-7.000,00	0,00	133.000,00	10.053,00	10.053,00	122.947,00	0,00	0,00	10.053,00
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	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220					10.008,00	10.008,00		0,00	0,00	10.008,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			861.400,00	0,00	0,00	861.400,00	332.512,24	332.512,24	528.887,76	8.850,00	8.850,00	323.662,24
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	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.1.90.04.00.00.00.00	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	49.521,06	49.521,06	650.478,94	49.521,06	49.521,06	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					49.521,06	49.521,06		49.521,06	49.521,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	10.670,59	10.670,59	183.329,41	0,00	0,00	10.670,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					10.670,59	10.670,59		0,00	0,00	10.670,59
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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	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	1.034,00	1.034,00	83.966,00	0,00	0,00	1.034,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0210					1.034,00	1.034,00		0,00	0,00	1.034,00
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	15.600,00	15.600,00	36.400,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					15.600,00	15.600,00		0,00	0,00	15.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	76.825,65	76.825,65	1.130.174,35	49.521,06	49.521,06	27.304,59
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	722.500,00	722.500,00	57.500,00	110.550,00	110.550,00	611.950,00

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	722.500,00	722.500,00	67.500,00	110.550,00	110.550,00	611.950,00
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	19.495,77	310.504,23	19.495,77	19.495,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0210					19.495,77	19.495,77		19.495,77	19.495,77	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	4.562,76	71.437,24	0,00	0,00	4.562,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0210					4.562,76	4.562,76		0,00	0,00	4.562,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.088,18	1.088,18	8.911,82	1.088,18	1.088,18	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210					1.088,18	1.088,18		1.088,18	1.088,18	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	3.447,44	3.447,44	26.552,56	0,00	0,00	3.447,44
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0210					2.777,48	2.777,48		0,00	0,00	2.777,48
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210					669,96	669,96		0,00	0,00	669,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	63.842,48	63.842,48	1.157,52	242,48	242,48	63.600,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0210					63.842,48	63.842,48		242,48	242,48	63.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	92.436,63	92.436,63	423.563,37	20.826,43	20.826,43	71.610,20
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	7.945,90	7.945,90	87.054,10	7.945,90	7.945,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					7.945,90	7.945,90		7.945,90	7.945,90	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	1.923,13	1.923,13	22.076,87	0,00	0,00	1.923,13
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.923,13	1.923,13		0,00	0,00	1.923,13
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	729,94	729,94	8.270,06	729,94	729,94	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					729,94	729,94		729,94	729,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.767,96	30.767,96	269.232,04	0,00	0,00	30.767,96
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.713,62	8.713,62	61.286,38	8.713,62	8.713,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					252,00	252,00		0,00	0,00	252,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					25.858,81	25.858,81		0,00	0,00	25.858,81
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					4.597,45	4.597,45		0,00	0,00	4.597,45
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					59,70	59,70		0,00	0,00	59,70
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0100					8.713,62	8.713,62		8.713,62	8.713,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.200,00	13.200,00	16.800,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					13.200,00	13.200,00		0,00	0,00	13.200,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	63.280,55	63.280,55	594.719,45	17.389,46	17.389,46	45.891,09
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			7.310.900,00	83.000,00 -83.000,00	0,00	7.310.900,00	1.483.271,70	1.483.271,70	5.827.628,30	325.856,23	325.856,23	1.157.415,47
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	24.425,63	24.425,63	297.574,37	24.425,63	24.425,63	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200					24.425,63	24.425,63		24.425,63	24.425,63	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	4.865,03	4.865,03	75.134,97	0,00	0,00	4.865,03
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					4.865,03	4.865,03		0,00	0,00	4.865,03
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200					5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	34.290,66	34.290,66	614.709,34	29.425,63	29.425,63	4.865,03
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			669.000,00	0,00	0,00	669.000,00	34.290,66	34.290,66	634.709,34	29.425,63	29.425,63	4.865,03
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	2.193,80	28.806,20	2.193,80	2.193,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.193,80	2.193,80		2.193,80	2.193,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	611,76	611,76	7.388,24	0,00	0,00	611,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					611,76	611,76		0,00	0,00	611,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	566,08	566,08	2.433,92	566,08	566,08	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					566,08	566,08		566,08	566,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	33.371,64	33.371,64	69.628,36	2.759,88	2.759,88	30.611,76
27.812.0021.2.049 Atividades Desportivas em Geral e Eventos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.712,50	2.712,50	12.287,50	0,00	0,00	2.712,50
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					2.712,50	2.712,50		0,00	0,00	2.712,50
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	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	00.01.0110	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	5.180,00	5.180,00	31.820,00	0,00	0,00	5.180,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					5.180,00	5.180,00		0,00	0,00	5.180,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	7.892,50	7.892,50	49.107,50	0,00	0,00	7.892,50
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	7.714,71	7.714,71	232.285,29	7.714,71	7.714,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					7.714,71	7.714,71		7.714,71	7.714,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.921,50	1.921,50	58.078,50	0,00	0,00	1.921,50
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					199,68	199,68		0,00	0,00	199,68
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.721,82	1.721,82		0,00	0,00	1.721,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	52,98	52,98	24.947,02	52,98	52,98	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					52,98	52,98		52,98	52,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	557,40	557,40	39.442,60	0,00	0,00	557,40
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					152,00	152,00		0,00	0,00	152,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Janeiro

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												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					405,40	405,40		0,00	0,00	405,40
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.633,00	9.633,00	15.367,00	0,00	0,00	9.633,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					7.200,00	7.200,00		0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					2.200,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					8,00	8,00		0,00	0,00	8,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>19.879,59</b>	<b>19.879,59</b>	<b>378.120,41</b>	<b>7.767,69</b>	<b>7.767,69</b>	<b>12.111,90</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>558.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>61.143,73</b>	<b>61.143,73</b>	<b>496.856,27</b>	<b>10.527,57</b>	<b>10.527,57</b>	<b>50.616,16</b>
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	336,80	336,80	3.663,20	0,00	0,00	336,80
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					336,80	336,80		0,00	0,00	336,80
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.080,10	7.080,10	12.919,90	80,10	80,10	7.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					2.280,10	2.280,10		80,10	80,10	2.200,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.416,90</b>	<b>7.416,90</b>	<b>26.583,10</b>	<b>80,10</b>	<b>80,10</b>	<b>7.336,80</b>
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	3.336,30	80.663,70	3.336,30	3.336,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					3.336,30	3.336,30		3.336,30	3.336,30	0,00
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	739,54	18.260,46	0,00	0,00	739,54
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					739,54	739,54		0,00	0,00	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	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	Material de Consumo	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.600,00	9.600,00	15.400,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					9.600,00	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>133.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>13.675,84</b>	<b>13.675,84</b>	<b>119.824,16</b>	<b>3.336,30</b>	<b>3.336,30</b>	<b>10.339,54</b>
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 Juridica	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Juridica	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

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	21.092,74	21.092,74	164.407,26	3.416,40	3.416,40	17.676,34
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			9.094.400,00	83.000,00	0,00	9.094.400,00	1.635.067,83	1.635.067,83	7.459.332,17	382.895,10	382.895,10	1.252.172,73
				-83.000,00								
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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
				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	213.020,71	213.020,71	2.186.979,29	213.020,71	213.020,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					213.020,71	213.020,71		213.020,71	213.020,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	46.910,49	46.910,49	547.089,51	0,00	0,00	46.910,49
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310					138,29	138,29		0,00	0,00	138,29
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					46.772,20	46.772,20		0,00	0,00	46.772,20
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	28.552,46	28.552,46	241.447,54	28.552,46	28.552,46	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310					28.552,46	28.552,46		28.552,46	28.552,46	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	19.079,00	19.079,00	60.921,00	19.079,00	19.079,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310					19.079,00	19.079,00		19.079,00	19.079,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00	256.272,86	256.272,86	13.727,14	1.786,50	1.786,50	254.486,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	61.000,00	-15.000,00	0,00	46.000,00	1.288,31	1.288,31	44.711,69	0,00	0,00	1.288,31
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310					221.060,93	221.060,93		0,00	0,00	221.060,93
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					303,40	303,40		0,00	0,00	303,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					5.404,32	5.404,32		0,00	0,00	5.404,32
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					6.353,57	6.353,57		86,60	86,60	6.266,97
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					839,00	839,00		0,00	0,00	839,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310					2.442,09	2.442,09		1.699,90	1.699,90	742,19
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0310					11.040,78	11.040,78		0,00	0,00	11.040,78
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					271,40	271,40		0,00	0,00	271,40

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310					508,00	508,00		0,00	0,00	508,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.05.0300					1.288,31	1.288,31		0,00	0,00	1.288,31
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					2.042,15	2.042,15		0,00	0,00	2.042,15
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310					6.007,22	6.007,22		0,00	0,00	6.007,22
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.904,20	1.904,20	13.095,80	0,00	0,00	1.904,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	500.000,00	-60.000,00	0,00	440.000,00	390.467,32	390.467,32	49.532,68	4.351,51	4.351,51	386.115,81
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	32.000,00	15.000,00	0,00	47.000,00	40.700,00	40.700,00	6.300,00	0,00	0,00	40.700,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					72.670,00	72.670,00		0,00	0,00	72.670,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310					3.480,00	3.480,00		0,00	0,00	3.480,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310					3.313,00	3.313,00		0,00	0,00	3.313,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					50.400,00	50.400,00		0,00	0,00	50.400,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0310					8.668,00	8.668,00		0,00	0,00	8.668,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310					190.908,00	190.908,00		450,00	450,00	190.458,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300					40.700,00	40.700,00		0,00	0,00	40.700,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					58.901,51	58.901,51		3.901,51	3.901,51	55.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					1.176,81	1.176,81		0,00	0,00	1.176,81
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>4.269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.000,00</b>	<b>998.195,35</b>	<b>998.195,35</b>	<b>3.270.804,65</b>	<b>266.790,18</b>	<b>266.790,18</b>	<b>731.405,17</b>
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.602,70	22.397,30	1.602,70	1.602,70	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	11.582,85	11.582,85	154.417,15	11.582,85	11.582,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					1.602,70	1.602,70		1.602,70	1.602,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					11.582,85	11.582,85		11.582,85	11.582,85	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	355,26	7.644,74	0,00	0,00	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	2.567,52	2.567,52	34.432,48	0,00	0,00	2.567,52
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0310					355,26	355,26		0,00	0,00	355,26
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.05.0300					2.567,52	2.567,52		0,00	0,00	2.567,52
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	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.311,43	1.311,43	8.688,57	0,00	0,00	1.311,43
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					54,00	54,00		0,00	0,00	54,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					154,80	154,80		0,00	0,00	154,80
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					1.102,63	1.102,63		0,00	0,00	1.102,63
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.396,00	45.396,00	4.604,00	96,00	96,00	45.300,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					42.000,00	42.000,00		0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					3.396,00	3.396,00		96,00	96,00	3.300,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	62.815,76	62.815,76	245.184,24	13.281,55	13.281,55	49.534,21
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	2.161,10	2.161,10	22.838,90	0,00	0,00	2.161,10
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0310					2.161,10	2.161,10		0,00	0,00	2.161,10
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	12.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.161,10	14.161,10	45.838,90	0,00	0,00	14.161,10
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	17.647,05	17.647,05	277.352,95	17.647,05	17.647,05	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
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					17.647,05	17.647,05		17.647,05	17.647,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0310	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	3.734,11	3.734,11	141.265,89	0,00	0,00	3.734,11
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					3.734,11	3.734,11		0,00	0,00	3.734,11
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	Diárias - 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	54,00	54,00	4.946,00	0,00	0,00	54,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					54,00	54,00		0,00	0,00	54,00
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	9.434,41	9.434,41	565,59	234,41	234,41	9.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					4.634,41	4.634,41		234,41	234,41	4.400,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	30.869,57	30.869,57	783.130,43	17.881,46	17.881,46	12.988,11
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			5.467.000,00	115.000,00 -115.000,00	0,00	5.467.000,00	1.106.041,78	1.106.041,78	4.360.958,22	297.953,19	297.953,19	808.088,59
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			5.579.500,00	115.000,00 -115.000,00	0,00	5.579.500,00	1.106.041,78	1.106.041,78	4.473.458,22	297.953,19	297.953,19	808.088,59
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	11.833,56	11.833,56	108.166,44	11.833,56	11.833,56	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					11.833,56	11.833,56		11.833,56	11.833,56	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	1.748,72	1.748,72	28.251,28	0,00	0,00	1.748,72
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.748,72	1.748,72		0,00	0,00	1.748,72
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	Diárias - 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	Diárias - 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	Diárias - 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	18.107,65	18.107,65	31.892,35	0,00	0,00	18.107,65
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	1.234,90	4.765,10	0,00	0,00	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
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510					17.936,97	17.936,97		0,00	0,00	17.936,97

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					24,00	24,00		0,00	0,00	24,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500					1.234,90	1.234,90		0,00	0,00	1.234,90
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510					146,68	146,68		0,00	0,00	146,68
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	752,00	752,00	25.248,00	0,00	0,00	752,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.040,00	11.040,00	8.960,00	0,00	0,00	11.040,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.02.0500					11.040,00	11.040,00		0,00	0,00	11.040,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0510					747,00	747,00		0,00	0,00	747,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0510					5,00	5,00		0,00	0,00	5,00
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	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	00.05.0500	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	650,00	650,00	2.350,00	0,00	0,00	650,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.95.0500					650,00	650,00		0,00	0,00	650,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			285.000,00	0,00	16.000,00	301.000,00	45.366,83	45.366,83	255.633,17	11.833,56	11.833,56	33.533,27
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	12.730,87	12.730,87	167.269,13	12.730,87	12.730,87	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					12.730,87	12.730,87		12.730,87	12.730,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.600,22	2.600,22	37.399,78	0,00	0,00	2.600,22
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0510					131,37	131,37		0,00	0,00	131,37
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0510					2.468,85	2.468,85		0,00	0,00	2.468,85
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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	Diárias - 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	Diárias - 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	670,40	670,40	9.329,60	0,00	0,00	670,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	892,70	892,70	39.107,30	0,00	0,00	892,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	28.481,23	28.481,23	0,00	0,00	28.481,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					670,40	670,40		0,00	0,00	670,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500					480,20	480,20		0,00	0,00	480,20
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.05.0500					412,50	412,50		0,00	0,00	412,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.273,66	19.273,66	5.726,34	113,66	113,66	19.160,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	12.560,00	12.560,00	35.440,00	0,00	0,00	12.560,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.95.0500	0,00	0,00	78.240,45	78.240,45	35.200,00	35.200,00	43.040,45	0,00	0,00	35.200,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.05.0500					12.560,00	12.560,00		0,00	0,00	12.560,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.95.0500					35.200,00	35.200,00		0,00	0,00	35.200,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0510					14.400,00	14.400,00		0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0510					4.513,66	4.513,66		113,66	113,66	4.400,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			356.500,00	0,00	117.721,68	474.221,68	83.927,85	83.927,85	390.293,83	12.844,53	12.844,53	71.083,32
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	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	2.400,00	2.400,00	62.600,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0510					2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Janeiro

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												
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.400,00	2.400,00	117.600,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			761.500,00	0,00	133.721,68	895.221,68	131.694,68	131.694,68	763.527,00	24.678,09	24.678,09	107.016,59
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	Obrigações Patronais	00.01.0510	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.998,93	1.998,93	30.001,07	0,00	0,00	1.998,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.998,93	1.998,93		0,00	0,00	1.998,93
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6,00	6,00	7.994,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					6,00	6,00		0,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	16.186,66	16.186,66	123.813,34	9.994,66	9.994,66	6.192,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0510					6.192,00	6.192,00		0,00	0,00	6.192,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0510					9.994,66	9.994,66		9.994,66	9.994,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.537,42	4.537,42	10.462,58	137,42	137,42	4.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0510					1.164,21	1.164,21		64,21	64,21	1.100,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0510					3.373,21	3.373,21		73,21	73,21	3.300,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.729,01	22.729,01	177.270,99	10.132,08	10.132,08	12.596,93
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.729,01	22.729,01	227.270,99	10.132,08	10.132,08	12.596,93
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			1.011.500,00	0,00	133.721,68	1.145.221,68	154.423,69	154.423,69	990.797,99	34.810,17	34.810,17	119.613,52
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	4.378,07	4.378,07	34.121,93	4.378,07	4.378,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					4.378,07	4.378,07		4.378,07	4.378,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	1.101,83	1.101,83	7.498,17	0,00	0,00	1.101,83
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					131,37	131,37		0,00	0,00	131,37
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					970,46	970,46		0,00	0,00	970,46
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.190,00	8.190,00	91.810,00	0,00	0,00	8.190,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110					690,00	690,00		0,00	0,00	690,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Janeiro

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												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia												
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			154.600,00	0,00	0,00	154.600,00	13.669,90	13.669,90	140.930,10	4.378,07	4.378,07	9.291,83
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			162.600,00	0,00	0,00	162.600,00	13.669,90	13.669,90	148.930,10	4.378,07	4.378,07	9.291,83
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	0,00	0,00	196.000,00	12.770,08	12.770,08	183.229,92	12.770,08	12.770,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					12.770,08	12.770,08		12.770,08	12.770,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	2.675,85	2.675,85	41.324,15	0,00	0,00	2.675,85
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.675,85	2.675,85		0,00	0,00	2.675,85
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	539,38	539,38	960,62	539,38	539,38	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					539,38	539,38		539,38	539,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.135,80	28.135,80	6.864,20	0,00	0,00	28.135,80
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					26.761,50	26.761,50		0,00	0,00	26.761,50
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					1.374,30	1.374,30		0,00	0,00	1.374,30
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	9.773,00	9.773,00	10.227,00	0,00	0,00	9.773,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					1.105,00	1.105,00		0,00	0,00	1.105,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					8.668,00	8.668,00		0,00	0,00	8.668,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			302.500,00	0,00	0,00	302.500,00	53.894,11	53.894,11	248.605,89	13.309,46	13.309,46	40.584,65
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	3.668,01	48.331,99	3.668,01	3.668,01	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					3.668,01	3.668,01		3.668,01	3.668,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	813,07	813,07	12.186,93	0,00	0,00	813,07
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					813,07	813,07		0,00	0,00	813,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	17.397,92	17.397,92	67.602,08	0,00	0,00	17.397,92
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					11.762,90	11.762,90		0,00	0,00	11.762,90
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					5.019,20	5.019,20		0,00	0,00	5.019,20
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					615,82	615,82		0,00	0,00	615,82
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	322.530,64	322.530,64	97.469,36	0,00	0,00	322.530,64

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					7.929,00	7.929,00		0,00	0,00	7.929,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					2.579,14	2.579,14		0,00	0,00	2.579,14
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					312.000,00	312.000,00		0,00	0,00	312.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					2,50	2,50		0,00	0,00	2,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			596.700,00	0,00	0,00	596.700,00	344.409,64	344.409,64	252.290,36	3.668,01	3.668,01	340.741,63
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	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	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			951.200,00	0,00	0,00	951.200,00	414.303,75	414.303,75	536.896,25	16.977,47	16.977,47	397.326,28
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
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes 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 Variaveis - 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	Diarias - 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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	68,00	68,00	24.932,00	0,00	0,00	68,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					68,00	68,00		0,00	0,00	68,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					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	0,00	0,00	20.000,00	7.200,00	7.200,00	12.800,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					7.200,00	7.200,00		0,00	0,00	7.200,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	7.268,00	7.268,00	270.232,00	0,00	0,00	7.268,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	7.268,00	7.268,00	270.232,00	0,00	0,00	7.268,00
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	2.740,88	37.259,12	2.740,88	2.740,88	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.740,88	2.740,88		2.740,88	2.740,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	607,55	607,55	9.392,45	0,00	0,00	607,55
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					607,55	607,55		0,00	0,00	607,55
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - 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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.377,08	10.377,08	19.622,92	0,00	0,00	10.377,08
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					6.790,48	6.790,48		0,00	0,00	6.790,48
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					344,30	344,30		0,00	0,00	344,30
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					232,00	232,00		0,00	0,00	232,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					2.917,20	2.917,20		0,00	0,00	2.917,20
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					93,10	93,10		0,00	0,00	93,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	72.650,00	72.650,00	12.350,00	0,00	0,00	72.650,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					560,00	560,00		0,00	0,00	560,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					72.000,00	72.000,00		0,00	0,00	72.000,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	86.375,51	86.375,51	83.624,49	2.740,88	2.740,88	83.634,63
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	86.375,51	86.375,51	83.624,49	2.740,88	2.740,88	83.634,63
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 Juridica	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			12.000,00	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	1.362,35	1.362,35	3.637,65	0,00	0,00	1.362,35
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					1.362,35	1.362,35		0,00	0,00	1.362,35
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.662,50	2.662,50	9.337,50	0,00	0,00	2.662,50
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					2.646,50	2.646,50		0,00	0,00	2.646,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					16,00	16,00		0,00	0,00	16,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	4.024,85	4.024,85	14.975,15	0,00	0,00	4.024,85
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	4.024,85	4.024,85	14.975,15	0,00	0,00	4.024,85
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	16.878,32	16.878,32	208.121,68	16.878,32	16.878,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					16.878,32	16.878,32		16.878,32	16.878,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	3.741,34	3.741,34	47.258,66	0,00	0,00	3.741,34
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.741,34	3.741,34		0,00	0,00	3.741,34
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	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	8.000,00	0,00	208.000,00	197.145,71	197.145,71	10.854,29	0,00	0,00	197.145,71
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
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					188.707,77	188.707,77		0,00	0,00	188.707,77
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					229,83	229,83		0,00	0,00	229,83
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					8.208,11	8.208,11		0,00	0,00	8.208,11

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Balancete da Despesa de Janeiro

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												
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	200.000,00	-8.000,00	0,00	192.000,00	6.535,12	6.535,12	185.464,88	0,00	0,00	6.535,12
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					953,00	953,00		0,00	0,00	953,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					5.577,12	5.577,12		0,00	0,00	5.577,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					5,00	5,00		0,00	0,00	5,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			698.800,00	0,00	0,00	698.800,00	224.300,49	224.300,49	474.499,51	16.878,32	16.878,32	207.422,17
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			698.800,00	8.000,00 -8.000,00	0,00	698.800,00	224.300,49	224.300,49	474.499,51	16.878,32	16.878,32	207.422,17
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 Instalacoes	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	204.000,00	204.000,00	146.000,00	0,00	0,00	204.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					204.000,00	204.000,00		0,00	0,00	204.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	204.000,00	204.000,00	196.000,00	0,00	0,00	204.000,00
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	35.437,45	35.437,45	389.562,55	35.437,45	35.437,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					35.437,45	35.437,45		35.437,45	35.437,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.040,15	7.040,15	92.959,85	0,00	0,00	7.040,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					7.040,15	7.040,15		0,00	0,00	7.040,15
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.075,90	1.075,90	18.924,10	1.075,90	1.075,90	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.075,90	1.075,90		1.075,90	1.075,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarías - 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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.802,92	1.802,92	58.197,08	0,00	0,00	1.802,92
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					216,92	216,92		0,00	0,00	216,92
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					1.182,00	1.182,00		0,00	0,00	1.182,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					78,00	78,00		0,00	0,00	78,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					326,00	326,00		0,00	0,00	326,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.746,00	5.746,00	94.254,00	0,00	0,00	5.746,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					5.676,00	5.676,00		0,00	0,00	5.676,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			709.000,00	0,00	0,00	709.000,00	51.102,42	51.102,42	657.897,58	36.513,35	36.513,35	14.589,07
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.139.000,00	0,00 0,00	0,00	1.139.000,00	255.102,42	255.102,42	883.897,58	36.513,35	36.513,35	218.589,07
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

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Despesa de Janeiro

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												
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	4.265.868,50	4.265.868,50	234.131,50	0,00	0,00	4.265.868,50
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.02.0100					4.265.868,50	4.265.868,50		0,00	0,00	4.265.868,50
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			4.510.000,00	0,00	0,00	4.510.000,00	4.265.868,50	4.265.868,50	244.131,50	0,00	0,00	4.265.868,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			4.510.000,00	0,00	0,00	4.510.000,00	4.265.868,50	4.265.868,50	244.131,50	0,00	0,00	4.265.868,50
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	2.463,35	2.463,35	34.036,65	2.463,35	2.463,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.463,35	2.463,35		2.463,35	2.463,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	561,38	561,38	7.638,62	0,00	0,00	561,38
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					197,10	197,10		0,00	0,00	197,10
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					364,28	364,28		0,00	0,00	364,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	Diárias - 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	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.388,00	3.388,00	612,00	0,00	0,00	3.388,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					3.388,00	3.388,00		0,00	0,00	3.388,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	6.412,73	6.412,73	48.787,27	2.463,35	2.463,35	3.949,38
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	6.412,73	6.412,73	48.787,27	2.463,35	2.463,35	3.949,38
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			8.014.300,00	8.000,00 -8.000,00	0,00	8.014.300,00	5.283.326,15	5.283.326,15	2.730.973,85	79.951,44	79.951,44	5.203.374,71
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			28.920.000,00	206.000,00 -206.000,00	133.721,68	29.053.721,68	8.805.187,32	8.805.187,32	20.248.534,36	1.059.094,50	1.059.094,50	7.746.092,82
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>												
29568 RP PROCESSADOS PAGOS										10.861,19	10.861,19	
30996 INSS - SERVIDORES										86.462,31	86.462,31	
30999 INSS - EMPRESAS										11.598,58	11.598,58	
31007 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV										34.855,49	34.855,49	

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

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.
<b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>												
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE								9.655,08			9.655,08
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE								15.841,53			15.841,53
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV								39.742,87			39.742,87
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO								7.091,61			7.091,61
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO								468,50			468,50
41907	REPASSE CONCEDIDO								100.000,00			100.000,00
<b>SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>										316.577,16		316.577,16
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>												5.218.103,27
<b>DESPESA EMPENHADA E A PAGAR</b>												7.746.092,82
<b>SOMA:</b>												14.339.867,75