

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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	123.998,00	89.002,00	17.714,00	123.998,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					17.714,00	123.998,00		17.714,00	123.998,00	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	27.486,13	20.513,87	3.926,59	23.559,54	3.926,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.926,59	27.486,13		3.926,59	23.559,54	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	1.642,19	7.803,84	12.196,16	1.642,19	7.803,84	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					1.642,19	7.803,84		1.642,19	7.803,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	140,00	2.360,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.308,80	1.691,20	2.698,00	6.720,80	3.588,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	7.176,00		598,00	3.588,00	3.588,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	3.132,80		2.100,00	3.132,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			298.000,00	-2.000,00	0,00	296.000,00	23.282,78	169.736,77	126.263,23	25.980,78	162.222,18	7.514,59
Total da Unidade Orçamentária:			298.000,00	2.500,00 -4.500,00	0,00	296.000,00	23.282,78	169.736,77	126.263,23	25.980,78	162.222,18	7.514,59
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	-107.000,00	0,00	243.000,00	19.120,00	155.670,81	87.329,19	19.120,00	155.670,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					19.120,00	155.670,81		19.120,00	155.670,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	80.000,00	-21.700,00	0,00	58.300,00	3.630,88	33.640,08	24.659,92	5.259,47	30.009,20	3.630,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.630,88	33.640,08		5.259,47	30.009,20	3.630,88
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	55,17	944,83	0,00	55,17	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	55,17		0,00	55,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-100,00	0,00	2.900,00	98,00	196,00	2.704,00	0,00	98,00	98,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					98,00	196,00		0,00	98,00	98,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	0,00	25.133,98	3.866,02	2.840,00	8.093,98	17.040,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110					0,00	25.133,98		2.840,00	8.093,98	17.040,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	100,00	0,00	10.100,00	1.574,05	10.044,68	55,32	2.493,65	4.527,08	5.517,60
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	3.240,00		360,00	1.080,00	2.160,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0110					-25,95	4.965,66		533,65	1.608,06	3.357,60
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciarios	00.01.0110					0,00	75,21		0,00	75,21	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	163,81		0,00	163,81	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			455.500,00	-111.200,00	0,00	344.300,00	24.422,93	224.740,72	119.559,28	29.713,12	198.454,24	26.286,48
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	40.000,00	-30.000,00	-500,00	9.500,00	0,00	310,25	9.189,75	0,00	310,25	0,00
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentencas para Cred. Aliment./Sent. Jud. Trans.Jul	00.01.0110					0,00	310,25		0,00	310,25	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	-30.000,00	-500,00	9.500,00	0,00	310,25	9.189,75	0,00	310,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			495.500,00	19.100,00 -160.300,00	-500,00	353.800,00	24.422,93	225.050,97	128.749,03	29.713,12	198.764,49	26.286,48

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-9.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	26.850,00	0,00	46.850,00	1.000,00	46.500,00	350,00	0,00	45.500,00	1.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					850,00	24.300,00		0,00	23.450,00	850,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110					0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110					0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					150,00	13.400,00		0,00	13.250,00	150,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.000,00	16.000,00	0,00	47.000,00	1.000,00	46.650,00	350,00	0,00	45.650,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			31.000,00	27.850,00 -11.850,00	0,00	47.000,00	1.000,00	46.650,00	350,00	0,00	45.650,00	1.000,00
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	-22.000,00	428.000,00	36.524,35	260.296,33	167.703,67	36.524,35	260.296,33	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					36.524,35	260.296,33		36.524,35	260.296,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	-5.500,00	114.500,00	8.237,82	62.095,92	52.404,08	9.228,23	53.858,10	8.237,82
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					8.237,82	62.095,92		9.228,23	53.858,10	8.237,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	1.933,56	34.561,71	57.438,29	1.933,56	34.561,71	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.933,56	34.561,71		1.933,56	34.561,71	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	497,58	4.502,42	0,00	497,58	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	497,58		0,00	497,58	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	532,50	25.365,66	634,34	5.817,00	18.945,16	6.420,50
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					31,50	11.548,17		883,20	5.628,67	5.919,50
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					36,00	642,95		247,25	606,95	36,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	1.944,60		0,00	1.944,60	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110					0,00	452,55		0,00	452,55	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					0,00	4.658,00		4.658,00	4.658,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	183,75		0,00	183,75	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					465,00	5.460,64		28,55	4.995,64	465,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	17.000,00	0,00	37.000,00	778,53	29.743,26	7.256,74	3.435,33	23.339,06	6.404,20
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					61,00	121,00		0,00	60,00	61,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					550,00	4.478,43		60,00	3.928,43	550,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0110					0,00	18.481,30		2.931,80	15.796,10	2.685,20
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					90,00	305,00		90,00	215,00	90,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-88,47	4.159,03		311,53	2.159,03	2.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	810,00		0,00	0,00	810,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					166,00	1.058,50		42,00	850,50	208,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-8.600,00	0,00	1.400,00	1.330,00	1.330,00	70,00	0,00	0,00	1.330,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					1.330,00	1.330,00		0,00	0,00	1.330,00
Sub - Total do Projeto Atividade			723.000,00	8.400,00	-27.500,00	703.900,00	49.336,76	413.890,46	290.009,54	56.938,47	391.497,94	22.392,52
Total da Unidade Orçamentária:			723.000,00	28.400,00 -20.000,00	-27.500,00	703.900,00	49.336,76	413.890,46	290.009,54	56.938,47	391.497,94	22.392,52

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.05 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	-800,00	0,00	1.200,00	114,71	114,71	1.085,29	114,71	114,71	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					114,71	114,71		114,71	114,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	85,00	15,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	5.000,00	-1.300,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			23.000,00	-17.000,00	0,00	6.000,00	114,71	199,71	5.800,29	114,71	199,71	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			23.000,00	1.300,00 -18.300,00	0,00	6.000,00	114,71	199,71	5.800,29	114,71	199,71	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.570.500,00	79.150,00 -214.950,00	-28.000,00	1.406.700,00	98.157,18	855.527,91	551.172,09	112.747,08	798.334,32	57.193,59
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.300,00	0,00	200,00	77,00	77,00	123,00	77,00	77,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					77,00	77,00		77,00	77,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	-200,00	0,00	3.800,00	0,00	3.608,00	192,00	328,00	1.640,00	1.968,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.608,00		328,00	1.640,00	1.968,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			94.500,00	-90.500,00	0,00	4.000,00	77,00	3.685,00	315,00	405,00	1.717,00	1.968,00
04.122.0003.2.096 Participação no Consórcio Codevar												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.820,20	179,80	401,68	2.811,80	2.008,40
3.3.71.92.00.00.00.00	Despesas de Exerc Anteriores - Transf. Consorcios	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	206,58	293,42	0,00	206,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00	5.026,78	473,22	401,68	3.018,38	2.008,40
04.122.0003.2.097 Atividades da Unidade Descentralizada do DETRAN SP												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	1.000,00	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	00.01.0110	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0110					5.500,00	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					200,00	200,00		200,00	200,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.097 Atividades da Unidade Descentralizada do DETRAN SP												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	5.700,00	5.700,00	32.800,00	200,00	200,00	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			99.500,00	200,00 -90.700,00	39.000,00	48.000,00	5.777,00	14.411,78	33.588,22	1.006,68	4.935,38	9.476,40
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	-28.000,00	0,00	162.000,00	10.749,90	81.969,19	80.030,81	10.749,90	81.969,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.749,90	81.969,19		10.749,90	81.969,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	53.000,00	-21.000,00	0,00	32.000,00	2.382,88	16.520,78	15.479,22	2.382,88	14.137,90	2.382,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.382,88	16.520,78		2.382,88	14.137,90	2.382,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	47.000,00	-43.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.133,50	2.866,50	0,00	1.133,50	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	1.133,50		0,00	1.133,50	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	98,00	1.141,00	2.859,00	0,00	1.043,00	98,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					98,00	1.141,00		0,00	1.043,00	98,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	35.000,00	-5.000,00	0,00	30.000,00	400,00	23.493,09	6.506,91	1.910,00	11.633,09	11.860,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.900,00		790,00	3.160,00	4.740,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	13.588,05		1.120,00	6.868,05	6.720,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110					400,00	530,00		0,00	130,00	400,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	1.475,04		0,00	1.475,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			337.500,00	-103.500,00	0,00	234.000,00	13.630,78	124.257,56	109.742,44	15.042,78	109.916,68	14.340,88
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	490,00	3.344,00	3.156,00	490,00	3.344,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentenças Indenizatorias	00.01.0110					490,00	3.344,00		490,00	3.344,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	490,00	3.344,00	3.156,00	490,00	3.344,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	19.844,00	138.579,50	127.420,50	19.844,00	138.579,50	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					9.942,00	67.882,00		9.942,00	67.882,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					9.902,00	70.697,50		9.902,00	70.697,50	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	24.914,00	167.797,98	138.202,02	24.914,00	167.797,98	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					11.856,00	86.232,98		11.856,00	86.232,98	0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					13.058,00	81.565,00		13.058,00	81.565,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	44.758,00	306.377,48	265.622,52	44.758,00	306.377,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			916.000,00	0,00 -103.500,00	0,00	812.500,00	58.878,78	433.979,04	378.520,96	60.290,78	419.638,16	14.340,88
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	-5.000,00	0,00	5.000,00	110,00	580,00	4.420,00	0,00	470,00	110,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					110,00	400,00		0,00	290,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	70.000,00	-40.000,00	0,00	30.000,00	-965,04	26.290,07	3.709,93	1.281,96	12.808,07	13.482,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	324,00		27,00	162,00	162,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					-945,05	16.335,23		554,95	7.335,23	9.000,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	9.120,00		720,00	4.800,00	4.320,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					-19,99	510,84		-19,99	510,84	-0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			82.000,00	-47.000,00	0,00	35.000,00	-855,04	26.870,07	8.129,93	1.281,96	13.278,07	13.592,00
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	-4.000,00	0,00	79.200,00	5.277,59	40.748,63	38.451,37	5.277,59	40.748,63	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.277,59	40.748,63		5.277,59	40.748,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	19.000,00	-1.000,00	0,00	18.000,00	1.169,85	9.032,53	8.967,47	1.290,17	7.862,68	1.169,85
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.169,85	9.032,53		1.290,17	7.862,68	1.169,85
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.100,00	0,00	47.100,00	475,60	46.010,43	1.089,57	3.736,15	34.117,13	11.893,30
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					108,00	21.667,41		1.912,00	10.188,21	11.479,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	1.453,45		369,85	1.416,95	36,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	11.428,61		210,00	11.428,61	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	3.002,01		0,00	3.002,01	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	803,45		24,50	803,45	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					187,00	469,00		0,00	282,00	187,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					180,60	6.786,50		1.219,80	6.595,90	190,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	62.000,00	-10.000,00	0,00	52.000,00	-277,73	46.280,73	5.719,27	1.602,87	25.407,77	20.872,96
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					40,00	3.900,60		645,60	3.860,60	40,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-483,73	14.203,57		916,27	5.803,57	8.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					0,00	20.604,35		0,00	11.004,35	9.600,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	2.281,95		0,00	1.841,95	440,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					166,00	4.652,26		41,00	2.259,30	2.392,96
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-1.100,00	0,00	1.400,00	1.330,00	1.330,00	70,00	0,00	0,00	1.330,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					1.330,00	1.330,00		0,00	0,00	1.330,00
Sub - Total do Projeto Atividade			199.700,00	-1.000,00	0,00	198.700,00	7.975,31	143.402,32	55.297,68	11.906,78	108.136,21	35.266,11
Total da Unidade Orçamentária:			281.700,00	18.500,00 -66.500,00	0,00	233.700,00	7.120,27	170.272,39	63.427,61	13.188,74	121.414,28	48.858,11
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	241,83	758,17	100,00	241,83	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					100,00	241,83		100,00	241,83	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	55,00	850,00	650,00	795,00	795,00	55,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					55,00	315,00		260,00	260,00	55,00
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0110					0,00	535,00		535,00	535,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.500,00	-300,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.500,00	-1.500,00	0,00	4.000,00	155,00	1.091,83	2.908,17	895,00	1.036,83	55,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.500,00	300,00 -1.800,00	0,00	4.000,00	155,00	1.091,83	2.908,17	895,00	1.036,83	55,00
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	-35.000,00	0,00	485.000,00	46.342,26	342.308,34	142.691,66	46.342,26	342.308,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					46.342,26	342.308,34		46.342,26	342.308,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	120.000,00	-4.500,00	0,00	115.500,00	10.863,98	78.701,72	36.798,28	11.455,54	67.837,74	10.863,98
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					10.863,98	78.701,72		11.455,54	67.837,74	10.863,98
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	17.500,00	30.000,00	0,00	47.500,00	3.716,64	28.925,70	18.574,30	3.716,64	28.384,71	540,99
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.716,64	28.925,70		3.716,64	28.384,71	540,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.624,10	15.859,53	10.140,47	1.700,02	12.942,71	2.916,82
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	169,30		169,30	169,30	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					498,00	828,00		0,00	330,00	498,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	165,00		0,00	0,00	165,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	524,85		0,00	205,80	319,05
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					349,00	6.082,48		993,32	4.956,06	1.126,42
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	537,40		537,40	537,40	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					777,10	6.662,50		0,00	5.854,15	808,35
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-234,24	28.182,95	11.817,05	1.678,08	12.681,43	15.501,52
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	4.967,87		391,12	2.621,15	2.346,72
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					496,80	1.014,80		0,00	518,00	496,80
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-913,04	20.500,28		1.286,96	8.100,28	12.400,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	1.034,00		0,00	1.034,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					182,00	666,00		0,00	408,00	258,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00	1.330,00	2.838,00	1.162,00	0,00	1.508,00	1.330,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					1.330,00	1.330,00		0,00	0,00	1.330,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	1.508,00		0,00	1.508,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			727.000,00	-9.000,00	0,00	718.000,00	63.642,74	496.816,24	221.183,76	64.892,54	465.662,93	31.153,31
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.420,00	8.852,66	31.147,34	5.420,00	8.852,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.420,00	8.852,66		5.420,00	8.852,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	1.201,42	1.962,32	6.737,68	760,90	760,90	1.201,42
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.201,42	1.962,32		760,90	760,90	1.201,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	55,00	705,00	4.295,00	55,00	650,00	55,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					55,00	625,00		55,00	570,00	55,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	38.000,00	-5.000,00	0,00	33.000,00	360,00	23.970,75	9.029,25	739,62	18.457,02	5.513,73
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	3.650,75		278,67	1.978,73	1.672,02
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110					360,00	920,00		0,00	560,00	360,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	19.200,00		460,95	15.718,29	3.481,71

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			44.500,00	42.200,00	0,00	86.700,00	7.036,42	35.490,73	51.209,27	6.975,52	28.720,58	6.770,15
Total da Unidade Orçamentária:			771.500,00	80.200,00 -47.000,00	0,00	804.700,00	70.679,16	532.306,97	272.393,03	71.868,06	494.383,51	37.923,46
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	2.000,00	0,00	102.000,00	0,00	84.951,60	17.048,40	8.409,32	49.742,96	35.208,64
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	54.530,00		4.535,00	27.320,00	27.210,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110					0,00	30.171,60		3.874,32	22.422,96	7.748,64
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
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	1.214,00	3.786,00	0,00	0,00	1.214,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	1.214,00		0,00	0,00	1.214,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	-3.000,00	0,00	107.000,00	0,00	86.165,60	20.834,40	8.409,32	49.742,96	36.422,64
Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00	16.000,00 -19.000,00	0,00	107.000,00	0,00	86.165,60	20.834,40	8.409,32	49.742,96	36.422,64
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	20.408,07	154.539,25	132.460,75	20.408,07	154.539,25	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					20.408,07	154.539,25		20.408,07	154.539,25	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	4.523,77	32.278,12	37.721,88	4.523,77	27.754,35	4.523,77
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					4.523,77	32.278,12		4.523,77	27.754,35	4.523,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	26.600,00	-20.000,00	0,00	6.600,00	0,00	2.231,63	4.368,37	0,00	2.231,63	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	2.231,63		0,00	2.231,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	128,01	128,01	1.371,99	128,01	128,01	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					128,01	128,01		128,01	128,01	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	392,00	2.108,00	0,00	392,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.618,05	4.381,95	1.040,00	6.378,05	6.240,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	12.618,05		1.040,00	6.378,05	6.240,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			406.600,00	-22.000,00	0,00	384.600,00	25.059,85	202.187,06	182.412,94	26.099,85	191.423,29	10.763,77
Total da Unidade Orçamentária:			406.600,00	0,00 -22.000,00	0,00	384.600,00	25.059,85	202.187,06	182.412,94	26.099,85	191.423,29	10.763,77
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	-7.000,00	0,00	143.000,00	11.053,38	75.468,94	67.531,06	11.053,38	75.468,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.053,38	75.468,94		11.053,38	75.468,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	34.000,00	-2.000,00	0,00	32.000,00	2.450,15	16.728,85	15.271,15	2.450,15	14.278,70	2.450,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.450,15	16.728,85		2.450,15	14.278,70	2.450,15
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	593,00	2.407,00	0,00	593,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	593,00		0,00	593,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	18.000,00	-2.500,00	0,00	15.500,00	0,00	12.236,50	3.263,50	808,95	7.382,80	4.853,70
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	10.076,50		808,95	5.222,80	4.853,70
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	2.498,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	2.498,00		0,00	2.498,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			209.000,00	-13.000,00	0,00	196.000,00	13.503,53	107.525,29	88.474,71	14.312,48	100.221,44	7.303,85
Total da Unidade Orçamentária:			209.000,00	2.500,00 -15.500,00	0,00	196.000,00	13.503,53	107.525,29	88.474,71	14.312,48	100.221,44	7.303,85
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	17.286,88	92.176,41	58.823,59	17.286,88	92.176,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					17.286,88	92.176,41		17.286,88	92.176,41	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	2.573,06	18.366,31	15.633,69	2.573,06	15.793,25	2.573,06
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.573,06	18.366,31		2.573,06	15.793,25	2.573,06
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	110,00	590,00	910,00	110,00	480,00	110,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					110,00	590,00		110,00	480,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	80.000,00	-10.000,00	0,00	70.000,00	8,80	65.939,36	4.060,64	7.926,53	44.289,03	21.650,33
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	246,60		0,00	246,60	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110					8,80	478,29		38,80	478,29	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	65.214,47		7.887,73	43.564,14	21.650,33
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			284.000,00	-11.000,00	0,00	273.000,00	19.978,74	177.072,08	95.927,92	27.896,47	152.738,69	24.333,39
Total da Unidade Orçamentária:			284.000,00	0,00 -11.000,00	0,00	273.000,00	19.978,74	177.072,08	95.927,92	27.896,47	152.738,69	24.333,39
02.10 ENCARGOS GERAIS												
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	00.01.0110	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	22.475,03	175.344,13	125.655,87	18.929,35	152.869,10	22.475,03
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110					22.475,03	175.344,13		18.929,35	152.869,10	22.475,03
Sub - Total do Projeto Atividade			301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	22.475,03	175.344,13	125.655,87	18.929,35	152.869,10	22.475,03

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			461.000,00	0,00 0,00	0,00	461.000,00	22.475,03	175.344,13	285.655,87	18.929,35	152.869,10	22.475,03
Total do Órgão Orçamentário:			3.544.800,00	117.700,00 -377.000,00	39.000,00	3.324.500,00	223.627,36	1.900.356,17	1.424.143,83	242.896,73	1.688.403,64	211.952,53
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	20.000,00	0,00	90.000,00	8.112,00	41.520,06	48.479,94	8.112,00	41.520,06	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					8.112,00	41.520,06		8.112,00	41.520,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	16.000,00	4.500,00	0,00	20.500,00	1.798,15	9.203,52	11.296,48	1.577,88	7.405,37	1.798,15
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.798,15	9.203,52		1.577,88	7.405,37	1.798,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-700,00	0,00	800,00	0,00	43,50	756,50	0,00	43,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					0,00	43,50		0,00	43,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-800,00	0,00	1.200,00	0,00	140,00	1.060,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	14.000,00	-5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.333,91	2.666,09	386,23	4.016,53	2.317,38
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.833,91		386,23	2.516,53	2.317,38
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			105.000,00	16.500,00	0,00	121.500,00	9.910,15	57.240,99	64.259,01	10.076,11	53.125,46	4.115,53
Total da Unidade Orçamentária:			105.000,00	25.300,00 -8.800,00	0,00	121.500,00	9.910,15	57.240,99	64.259,01	10.076,11	53.125,46	4.115,53
Total do Órgão Orçamentário:			105.000,00	25.300,00 -8.800,00	0,00	121.500,00	9.910,15	57.240,99	64.259,01	10.076,11	53.125,46	4.115,53
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	-45.000,00	0,00	160.000,00	12.851,00	87.039,05	72.960,95	12.851,00	87.039,05	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0200					12.851,00	87.039,05		12.851,00	87.039,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0200	46.000,00	-10.000,00	0,00	36.000,00	2.848,62	18.991,19	17.008,81	2.848,62	16.142,57	2.848,62
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0200					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					2.848,62	18.991,19		2.848,62	16.142,57	2.848,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00	400,00	8.389,89	110,11	400,00	8.389,89	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200					400,00	8.389,89		400,00	8.389,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	5.000,00	-1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.704,32	795,68	360,00	2.704,32	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0200					0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0200					0,00	500,00		360,00	500,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0200					0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0200					0,00	1.822,15		0,00	1.822,15	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			34.000,00	-22.000,00	0,00	12.000,00	-462,36	9.943,75	2.056,25	200,64	6.461,75	3.482,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	2.314,43	27.284,85	56.715,15	2.314,43	27.284,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.314,43	27.284,85		2.314,43	27.284,85	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	513,02	6.044,08	12.955,92	796,35	5.531,06	513,02
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					513,02	6.044,08		796,35	5.531,06	513,02
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	6,00	398,00	2.102,00	12,00	392,00	6,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					6,00	90,00		12,00	84,00	6,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Jurídica	00.01.0110	25.000,00	-13.000,00	0,00	12.000,00	-271,64	9.232,15	2.767,85	548,36	4.411,15	4.821,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-271,64	8.051,15		528,36	3.251,15	4.800,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	41,00		20,00	20,00	21,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			133.500,00	-15.000,00	0,00	118.500,00	2.561,81	42.959,08	75.540,92	3.671,14	37.619,06	5.340,02
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	335,00	2.089,50	2.910,50	0,00	1.649,50	440,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					335,00	2.089,50		0,00	1.649,50	440,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	335,00	2.089,50	7.910,50	0,00	1.649,50	440,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.090 Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.878,60	121,40	575,72	575,72	2.302,88
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.878,60	121,40	575,72	575,72	2.302,88
Total da Unidade Orçamentária:			185.500,00	1.500,00 -46.500,00	3.000,00	143.500,00	2.434,45	57.870,93	85.629,07	4.447,50	46.306,03	11.564,90
Total do Órgão Orçamentário:			9.094.400,00	1.222.419,90 -1.059.769,90	35.687,49	9.292.737,49	466.145,82	5.797.647,49	3.495.090,00	727.161,93	4.454.660,67	1.342.986,82

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	32,98	2.967,02	0,00	32,98	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310					0,00	32,98		0,00	32,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	185,00	815,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	965,00	965,00	35,00	965,00	965,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0310					965,00	965,00		965,00	965,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			112.500,00	-107.500,00	0,00	5.000,00	965,00	1.182,98	3.817,02	965,00	1.182,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			112.500,00	0,00 -107.500,00	0,00	5.000,00	965,00	1.182,98	3.817,02	965,00	1.182,98	0,00
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.1.055 Conclusão da Unidade Básica de Saúde II												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.95.0300	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0310	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	2.400.000,00	37.500,00	0,00	2.437.500,00	206.656,10	1.444.549,64	992.950,36	206.656,10	1.444.549,64	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					206.656,10	1.444.549,64		206.656,10	1.444.549,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	594.000,00	8.300,00	0,00	602.300,00	49.098,98	341.687,20	260.612,80	51.628,26	292.588,22	49.098,98
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					49.098,98	341.687,20		51.628,26	292.588,22	49.098,98
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	270.000,00	65.000,00	0,00	335.000,00	30.057,69	228.824,00	106.176,00	30.057,69	228.824,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					30.057,69	228.824,00		30.057,69	228.824,00	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	8.645,00	66.533,59	13.466,41	8.435,00	66.323,59	210,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310					8.645,00	66.533,59		8.435,00	66.323,59	210,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	200.000,00	657.700,00	0,00	857.700,00	34.433,48	850.136,26	7.563,74	60.572,15	628.975,41	221.160,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	7.000,00	-5.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.361,50	14.993,70	15.006,30	2.020,90	12.549,40	2.444,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	61.000,00	-20.000,00	0,00	41.000,00	0,00	32.949,06	8.050,94	9.768,30	20.264,06	12.685,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0300	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00	0,00	1.645,75	41.584,25	1.645,75	1.645,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0300	0,00	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310					541,50	223.122,78		21.061,53	110.893,12	112.229,66
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					727,20	6.163,90		1.553,10	4.766,50	1.397,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					651,90	19.715,17		8.275,00	18.655,27	1.059,90
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					11.884,99	403.859,58		15.196,36	326.712,97	77.146,61
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300					0,00	22.528,25		3.964,80	11.653,25	10.875,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310					0,00	3.227,96		0,00	2.657,96	570,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.05.0300					0,00	5.803,50		5.803,50	5.803,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					180,90	12.313,06		703,00	12.092,16	220,90
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					318,00	2.160,00		373,00	1.842,00	318,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310					0,00	4.103,56		0,00	4.103,56	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					0,00	984,60		0,00	160,00	824,60
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	40.401,92		4.669,50	35.098,73	5.303,19
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					1.941,00	6.967,60		255,00	5.026,60	1.941,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
10.301.0022.2.058 Repasse à Associação Beneficente de Pirangi												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.91.0310	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	91.086,61	91.086,61	281.913,39
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	-47.000,00	756.000,00	709.000,00	0,00	708.724,02	275,98	91.086,61	351.317,13	357.406,89
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.750,30	11.585,60	12.414,40	1.750,30	11.585,60	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	12.829,44	86.870,64	79.129,36	12.829,44	86.870,64	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					1.750,30	11.585,60		1.750,30	11.585,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					12.829,44	86.870,64		12.829,44	86.870,64	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	387,98	2.575,37	5.424,63	387,98	2.187,39	387,98
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.843,84	18.337,34	18.662,66	2.612,65	15.493,50	2.843,84
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					387,98	2.575,37		387,98	2.187,39	387,98
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300					2.843,84	18.337,34		2.612,65	15.493,50	2.843,84
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	32,78	9.967,22	0,00	32,78	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					0,00	32,78		0,00	32,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	493,40	9.040,47	2.959,53	388,90	7.205,67	1.834,80
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					0,00	309,80		90,00	309,80	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310					154,00	645,00		0,00	351,00	294,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310					277,00	2.565,39		0,00	2.288,39	277,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	2.205,39		298,90	1.963,99	241,40
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					62,40	1.976,26		0,00	953,86	1.022,40
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					0,00	1.102,63		0,00	1.102,63	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0310					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	50.000,00	-5.000,00	0,00	45.000,00	-946,23	38.755,07	6.244,93	2.578,77	15.518,07	23.237,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					130,00	1.660,00		0,00	1.530,00	130,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	00.01.0310					-1.051,91	33.253,53		2.448,09	12.253,53	21.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-190,32	2.323,54		109,68	823,54	1.500,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					166,00	228,00		21,00	21,00	207,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	13.900,00	0,00	15.900,00	1.330,00	1.330,00	14.570,00	0,00	0,00	1.330,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0310					1.330,00	1.330,00		0,00	0,00	1.330,00
Sub - Total do Projeto Atividade			308.000,00	9.900,00	0,00	317.900,00	18.688,73	168.527,27	149.372,73	20.548,04	138.893,65	29.633,62
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	-7.000,00	0,00	18.000,00	2.476,20	16.197,73	1.802,27	5.504,57	11.163,53	5.034,20
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	3.697,80		98,00	3.319,80	378,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	5.325,23		1.888,07	4.325,23	1.000,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					34,20	1.214,20		0,00	0,00	1.214,20
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0310					0,00	2.368,50		2.368,50	2.368,50	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					2.442,00	3.592,00		1.150,00	1.150,00	2.442,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	30.000,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	-468,92	25.942,55	1.057,45	12.106,08	17.844,55	8.098,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					0,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0310					0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					0,00	11.430,00		11.350,00	11.430,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-884,92	7.777,55		115,08	1.777,55	6.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	3.996,00		0,00	3.996,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					166,00	289,00		41,00	41,00	248,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	5.000,00	15.900,00	0,00	20.900,00	3.900,00	18.225,80	2.674,20	2.995,80	2.995,80	15.230,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0310					1.330,00	3.679,00		2.349,00	2.349,00	1.330,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310					2.570,00	2.570,00		0,00	0,00	2.570,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310					0,00	11.976,80		646,80	646,80	11.330,00
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	5.900,00	0,00	65.900,00	5.907,28	60.366,08	5.533,92	20.606,45	32.003,88	28.362,20
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	20.231,32	136.345,13	158.654,87	20.231,32	136.345,13	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					20.231,32	136.345,13		20.231,32	136.345,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	4.500,73	29.013,77	115.986,23	4.887,27	24.513,04	4.500,73
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					4.500,73	29.013,77		4.887,27	24.513,04	4.500,73
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	72,83	156,37	1.843,63	72,83	156,37	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					72,83	156,37		72,83	156,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	5.000,00	-1.710,00	0,00	3.290,00	1.745,00	3.280,67	9,33	120,10	1.180,73	2.099,94
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					0,00	55,00		55,00	55,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	1.269,67		65,10	914,73	354,94
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					1.745,00	1.745,00		0,00	0,00	1.745,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	10.000,00	2.710,00	0,00	12.710,00	4.492,55	12.703,03	6,97	466,55	3.477,03	9.226,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					4.660,00	4.660,00		0,00	0,00	4.660,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-236,86	3.844,44		163,14	1.444,44	2.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-96,59	4.032,59		303,41	2.032,59	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					166,00	166,00		0,00	0,00	166,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	2.900,00	0,00	4.900,00	1.330,00	4.830,00	70,00	0,00	0,00	4.830,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0310					1.330,00	1.330,00		0,00	0,00	1.330,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310					0,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
Sub - Total do Projeto Atividade			814.000,00	2.900,00	0,00	816.900,00	32.372,43	186.328,97	630.571,03	25.778,07	165.672,30	20.656,67
Total da Unidade Orçamentária:			5.467.000,00	1.125.860,00 -316.410,00	875.870,00	7.152.320,00	392.477,42	4.770.859,89	2.381.460,11	583.347,50	3.844.905,81	925.954,08
Total do Órgão Orçamentário:			5.579.500,00	1.125.860,00 -423.910,00	875.870,00	7.157.320,00	393.442,42	4.772.042,87	2.385.277,13	584.312,50	3.846.088,79	925.954,08
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.462,09	61.305,31	58.694,69	8.462,09	61.305,31	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	-4.000,00	28.481,23	24.481,23	117,10	11.024,79	13.456,44	2.940,15	9.813,19	1.211,60
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.95.0500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					728,40	5.668,90		1.085,30	4.940,50	728,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500					0,00	480,20		0,00	480,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.95.0500					1.211,60	5.210,14		650,70	3.998,54	1.211,60
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.95.0500					0,00	1.835,20		0,00	1.835,20	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	1.571,86		0,00	1.571,86	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.05.0500					0,00	160,00		160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0500					0,00	165,00		165,00	165,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.95.0500					0,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.95.0500					0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0510					0,00	167,75		0,00	167,75	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510					0,00	811,50		0,00	811,50	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0510					0,00	417,00		0,00	417,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0510					30,00	277,50		0,00	247,50	30,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.95.0500					-1.094,50	1.099,45		1.099,45	1.099,45	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.05.0500					0,00	412,50		0,00	412,50	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.95.0500					0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-516,14	16.446,58	8.553,42	1.104,86	7.225,58	9.221,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	12.560,00	35.440,00	780,00	7.880,00	4.680,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	4.000,00	78.240,45	82.240,45	15.695,00	52.075,00	30.165,45	3.200,00	17.180,00	34.895,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500					0,00	12.560,00		780,00	7.880,00	4.680,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.95.0500					15.695,00	51.695,00		3.200,00	16.800,00	34.895,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					0,00	1.004,00		0,00	1.004,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-392,86	11.849,12		807,14	4.649,12	7.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-123,28	3.491,46		276,72	1.491,46	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	42,00		21,00	21,00	21,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.95.0500					0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
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	2.513,00	487,00	0,00	2.513,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.95.0500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.95.0500					0,00	2.513,00		0,00	2.513,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			356.500,00	0,00	117.721,68	474.221,68	32.145,45	219.067,60	255.154,08	25.937,91	165.381,95	53.685,65
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	50.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	5.730,40	6.508,20	13.491,80	5.730,40	6.508,20	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510					5.730,40	6.508,20		5.730,40	6.508,20	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	65.000,00	-22.000,00	0,00	43.000,00	-162,29	26.073,55	16.926,45	3.558,71	3.852,55	22.221,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510					0,00	24.500,00		3.500,00	3.500,00	21.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-162,29	1.466,55		37,71	266,55	1.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	107,00		21,00	86,00	21,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			120.000,00	-57.000,00	0,00	63.000,00	5.568,11	32.581,75	30.418,25	9.289,11	10.360,75	22.221,00
Total da Unidade Orçamentária:			761.500,00	8.000,00 -96.000,00	133.721,68	807.221,68	52.891,99	389.244,27	417.977,41	55.542,15	287.471,28	101.772,99

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
06.02 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	1.874,00	13.617,72	18.382,28	1.998,93	11.743,72	1.874,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.874,00	13.617,72		1.998,93	11.743,72	1.874,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	876,11	123,89	0,00	876,11	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	876,11		0,00	876,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	8.000,00	-6.000,00	0,00	2.000,00	6,00	185,60	1.814,40	6,00	173,60	12,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510					0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					6,00	54,00		6,00	42,00	12,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					0,00	74,60		0,00	74,60	0,00
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	9.370,00	74.280,64	65.719,36	9.886,00	71.184,64	3.096,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0510					0,00	6.192,00		516,00	3.096,00	3.096,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0510					9.370,00	68.088,64		9.370,00	68.088,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	15.000,00	-10.800,00	0,00	4.200,00	-223,49	3.302,23	897,77	139,11	902,23	2.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0510					-24,17	961,11		38,43	361,11	600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0510					-199,32	2.341,12		100,68	541,12	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-20.800,00	0,00	179.200,00	11.026,51	92.262,30	86.937,70	12.030,04	84.880,30	7.382,00
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	13.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	7.066,70	28.266,80	35.333,20
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	13.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	7.066,70	28.266,80	35.333,20
Total da Unidade Orçamentária:			250.000,00	14.600,00 -21.800,00	0,00	242.800,00	11.026,51	155.862,30	86.937,70	19.096,74	113.147,10	42.715,20
Total do Órgão Orçamentário:			1.011.500,00	22.600,00 -117.800,00	133.721,68	1.050.021,68	63.918,50	545.106,57	504.915,11	74.638,89	400.618,38	144.488,19
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	20.000,00	0,00	58.500,00	2.858,86	36.195,40	22.304,60	2.858,86	36.195,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.858,86	36.195,40		2.858,86	36.195,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.600,00	5.000,00	0,00	13.600,00	633,71	7.768,99	5.831,01	1.187,74	7.135,28	633,71
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					633,71	7.768,99		1.187,74	7.135,28	633,71
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	65,00	344,00	1.656,00	0,00	279,00	65,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					65,00	155,00		0,00	90,00	65,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.271,66	1.728,34	710,00	2.011,66	4.260,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110					0,00	6.271,66		710,00	2.011,66	4.260,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	100.000,00	-29.000,00	0,00	71.000,00	0,00	38.163,51	32.836,49	2.450,00	25.703,51	12.460,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	27.160,00		2.450,00	15.250,00	11.910,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110					0,00	1.240,00		0,00	690,00	550,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	9.763,51		0,00	9.763,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			154.600,00	2.000,00	0,00	156.600,00	3.557,57	88.743,56	67.856,44	7.206,60	71.324,85	17.418,71

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	810,00	2.190,00	90,00	270,00	540,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	810,00		90,00	270,00	540,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	810,00	6.190,00	90,00	270,00	540,00
Total da Unidade Orçamentária:			162.600,00	54.000,00 -53.000,00	0,00	163.600,00	3.557,57	89.553,56	74.046,44	7.296,60	71.594,85	17.958,71
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	-8.000,00	0,00	188.000,00	9.554,90	81.082,22	106.917,78	9.554,90	81.082,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					9.554,90	81.082,22		9.554,90	81.082,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	2.117,99	18.504,40	25.495,60	2.411,69	16.386,41	2.117,99
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.117,99	18.504,40		2.411,69	16.386,41	2.117,99
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	0,00	4.897,55	6.602,45	0,00	4.897,55	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	4.897,55		0,00	4.897,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	35.000,00	4.850,00	0,00	39.850,00	3.916,19	39.674,63	175,37	3.356,95	23.637,44	16.037,19
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					218,00	27.929,77		1.749,55	15.590,77	12.339,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	3.748,40		1.350,00	3.748,40	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					3.698,19	7.836,46		257,40	4.138,27	3.698,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	150,00	0,00	20.150,00	1.139,91	19.442,91	707,09	2.897,82	10.344,82	9.098,09
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					1.059,91	6.904,91		2.109,82	6.404,82	500,09
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	8.668,00		788,00	3.940,00	4.728,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	3.790,00		0,00	0,00	3.790,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			302.500,00	1.000,00	0,00	303.500,00	16.728,99	163.601,71	139.898,29	18.221,36	136.348,44	27.253,27
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.000,00	6.000,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	34.000,00		0,00	34.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.000,00	35.000,00	0,00	42.000,00	0,00	34.000,00	8.000,00	0,00	34.000,00	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	3.824,52	27.386,33	24.613,67	3.824,52	27.386,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					3.824,52	27.386,33		3.824,52	27.386,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	847,76	6.130,10	6.869,90	1.120,79	5.282,34	847,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					847,76	6.130,10		1.120,79	5.282,34	847,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	277,49	4.922,51	0,00	277,49	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	277,49		0,00	277,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	33,90	1.466,10	0,00	33,90	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	33,90		0,00	33,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	85.000,00	-10.000,00	0,00	75.000,00	13.245,62	57.837,24	17.162,76	2.945,60	38.991,62	18.845,62
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	12.087,32		310,00	6.507,32	5.580,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					2.605,60	17.543,80		2.605,60	14.938,20	2.605,60

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					3.595,50	20.142,38		30,00	16.546,88	3.595,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					2.774,00	3.104,00		0,00	330,00	2.774,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					4.270,52	4.959,74		0,00	669,22	4.290,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	420.000,00	-59.550,00	0,00	360.450,00	10.458,22	341.701,50	18.748,50	23.970,78	148.452,14	193.249,36
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	9.600,00		0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	2.579,14		195,56	1.405,78	1.173,36
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					16.550,00	22.080,00		0,00	5.360,00	16.720,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					590,09	1.160,09		330,09	660,09	500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-6.681,87	273.897,27		19.418,13	117.297,27	156.600,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					0,00	25.812,50		2.919,50	9.679,00	16.133,50
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	2.830,00		707,50	707,50	2.122,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	3.342,50		0,00	3.342,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-10.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			596.700,00	-80.050,00	0,00	516.650,00	28.376,12	433.366,56	83.283,44	31.861,69	220.423,82	212.942,74
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	-2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	8.301,75	9.698,25	0,00	8.301,75	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	3.721,10		0,00	3.721,10	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	4.580,65		0,00	4.580,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	131.000,00	0,00	151.000,00	54.076,90	150.928,88	71,12	1.061,90	53.332,85	97.596,03
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					40.843,00	45.043,00		0,00	4.200,00	40.843,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	63.894,33		0,00	28.601,30	35.293,03
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-238,10	10.131,55		761,90	4.131,55	6.000,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					905,00	905,00		0,00	0,00	905,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					12.567,00	30.955,00		300,00	16.400,00	14.555,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	129.000,00	0,00	174.000,00	54.076,90	159.230,63	14.769,37	1.061,90	61.634,60	97.596,03
Total da Unidade Orçamentária:			951.200,00	185.850,00 -100.900,00	0,00	1.036.150,00	99.182,01	790.198,90	245.951,10	51.144,95	452.406,86	337.792,04
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	Obrigações Patronais	00.01.0110	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	25.000,00	-8.000,00	0,00	17.000,00	4.202,80	16.998,69	1,31	423,65	10.950,99	6.047,70
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	812,15		423,65	796,15	16,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					1.500,00	2.375,80		0,00	496,90	1.878,90
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					2.652,80	13.042,04		0,00	9.459,24	3.582,80
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	661,70		0,00	141,70	520,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	-8.000,00	0,00	12.000,00	4.999,60	10.900,87	1.099,13	335,60	2.015,87	8.885,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-264,40	5.615,87		335,60	2.015,87	3.600,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					1.764,00	1.764,00		0,00	0,00	1.764,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	21,00		0,00	0,00	21,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			277.500,00	-9.500,00	0,00	268.000,00	9.202,40	27.899,56	240.100,44	759,25	12.966,86	14.932,70
Total da Unidade Orçamentária:			277.500,00	14.000,00 -23.500,00	0,00	268.000,00	9.202,40	27.899,56	240.100,44	759,25	12.966,86	14.932,70
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	4.426,50	21.196,72	18.803,28	4.426,50	21.196,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					4.426,50	21.196,72		4.426,50	21.196,72	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	654,13	4.374,51	5.625,49	654,13	3.720,38	654,13
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					654,13	4.374,51		654,13	3.720,38	654,13
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	13,68	1.486,32	0,00	13,68	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	13,68		0,00	13,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.431,00	21.602,57	8.397,43	3.955,73	16.720,79	4.881,78
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	6.975,02		626,80	3.756,22	3.218,80
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	777,00		0,00	777,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	1.231,08		0,00	999,10	231,98
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					35,00	708,33		0,00	673,33	35,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					1.176,00	5.409,14		3.328,93	4.233,14	1.176,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					220,00	5.936,90		0,00	5.716,90	220,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	93,10		0,00	93,10	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	472,00		0,00	472,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	85.000,00	-16.000,00	0,00	69.000,00	231,68	66.326,37	2.673,63	6.972,68	30.185,37	36.141,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					100,00	1.530,00		820,00	1.430,00	100,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					131,68	64.609,37		6.131,68	28.609,37	36.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	97,00		21,00	56,00	41,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			170.000,00	-16.500,00	0,00	153.500,00	6.743,31	113.513,85	39.986,15	16.009,04	71.836,94	41.676,91
Total da Unidade Orçamentária:			170.000,00	0,00 -16.500,00	0,00	153.500,00	6.743,31	113.513,85	39.986,15	16.009,04	71.836,94	41.676,91
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	-10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			12.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
10.07 TRANSPORTE												
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.710,00	4.426,33	15.573,67	2.710,00	4.426,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.710,00	4.426,33		2.710,00	4.426,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	601,02	981,46	3.518,54	380,44	380,44	601,02
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					601,02	981,46		380,44	380,44	601,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	76,00	1.792,71	3.207,29	75,16	1.074,17	718,54
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					76,00	1.732,21		75,16	1.013,67	718,54
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	60,50		0,00	60,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.730,50	9.269,50	199,47	1.533,68	1.196,82
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.646,50		199,47	1.449,68	1.196,82
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	68,00		0,00	68,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	16,00		0,00	16,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			19.000,00	24.500,00	0,00	43.500,00	3.387,02	9.931,00	33.569,00	3.365,07	7.414,62	2.516,38
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	24.500,00 0,00	0,00	43.500,00	3.387,02	9.931,00	33.569,00	3.365,07	7.414,62	2.516,38
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	21.233,04	128.560,85	96.439,15	21.233,04	128.560,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					21.233,04	128.560,85		21.233,04	128.560,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	4.133,16	26.729,65	24.270,35	4.194,06	22.596,49	4.133,16
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					4.133,16	26.729,65		4.194,06	22.596,49	4.133,16
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	522,82	1.477,18	0,00	522,82	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	522,82		0,00	522,82	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	77.550,00	0,00	277.550,00	12.488,37	276.268,85	1.281,15	26.025,49	163.523,48	112.745,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	10.000,00	4.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					923,98	195.993,87		15.608,25	99.248,89	96.744,98
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.105,00		0,00	1.105,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	906,74		709,18	906,74	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					900,00	3.430,80		0,00	2.530,80	900,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					10.664,39	74.832,44		9.708,06	59.732,05	15.100,39
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	200.000,00	-137.550,00	0,00	62.450,00	5.096,13	62.085,58	364,42	6.592,00	41.589,45	20.496,13
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					135,00	1.615,30		252,00	1.480,30	135,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					4.961,13	45.865,28		6.340,00	40.104,15	5.761,13
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	14.600,00		0,00	0,00	14.600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			698.800,00	-65.200,00	0,00	633.600,00	42.950,70	494.167,75	139.432,25	58.044,59	356.793,09	137.374,66
Total da Unidade Orçamentária:			698.800,00	82.350,00 -147.550,00	0,00	633.600,00	42.950,70	494.167,75	139.432,25	58.044,59	356.793,09	137.374,66
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	-20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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												
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
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	-20.000,00	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	350.000,00	-143.300,00	-11.000,00	195.700,00	-2.229,05	186.485,40	9.214,60	14.770,95	84.485,40	102.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	00.01.0110					-2.229,05	186.485,40		14.770,95	84.485,40	102.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	-178.300,00	-11.000,00	210.700,00	-2.229,05	186.485,40	24.214,60	14.770,95	84.485,40	102.000,00
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	34.203,29	223.759,94	201.240,06	34.203,29	223.759,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					34.203,29	223.759,94		34.203,29	223.759,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.146,24	48.383,66	51.616,34	7.112,18	41.237,42	7.146,24
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					7.146,24	48.383,66		7.112,18	41.237,42	7.146,24
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	587,79	6.059,00	13.941,00	587,79	6.059,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					587,79	6.059,00		587,79	6.059,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	60.000,00	7.500,00	0,00	67.500,00	7.082,50	64.599,55	2.900,45	7.157,93	54.875,85	9.723,70
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	213,29		11,04	84,49	128,80
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	3.124,50		0,00	3.124,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					3.640,00	48.024,09		6.249,89	42.503,69	5.520,40
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	2.107,00		0,00	1.475,00	632,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					2.622,00	7.535,90		789,00	4.913,90	2.622,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					508,50	2.259,77		0,00	1.751,27	508,50
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	915,00		0,00	915,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					312,00	420,00		108,00	108,00	312,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	-64.000,00	0,00	36.000,00	0,00	11.720,00	24.280,00	170,00	11.720,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	7.980,00		0,00	7.980,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	240,00		170,00	240,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			709.000,00	-57.500,00	0,00	651.500,00	49.019,82	354.522,15	296.977,85	49.231,19	337.652,21	16.869,94
Total da Unidade Orçamentária:			1.139.000,00	7.500,00 -263.300,00	-11.000,00	872.200,00	46.790,77	541.007,55	331.192,45	64.002,14	422.137,61	118.869,94
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	960,00	2.040,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	-79,85	5.476,40	4.523,60	420,15	2.476,40	3.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	00.01.0110					-79,85	5.476,40		420,15	2.476,40	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.000,00	-6.000,00	0,00	13.000,00	-79,85	6.436,40	6.563,60	420,15	3.436,40	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	0,00 -6.000,00	0,00	13.000,00	-79,85	6.436,40	6.563,60	420,15	3.436,40	3.000,00
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	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	4.500.000,00	1.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	4.265.868,50	1.234.131,50	734.237,99	1.484.028,12	2.781.840,38

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.02.0100					0,00	4.265.868,50		734.237,99	1.484.028,12	2.781.840,38
Sub - Total do Projeto Atividade			4.510.000,00	995.000,00	0,00	5.505.000,00	0,00	4.265.868,50	1.239.131,50	734.237,99	1.484.028,12	2.781.840,38
Total da Unidade Orçamentária:			4.510.000,00	1.000.000,00 -5.000,00	0,00	5.505.000,00	0,00	4.265.868,50	1.239.131,50	734.237,99	1.484.028,12	2.781.840,38
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	2.710,00	18.372,35	18.127,65	2.710,00	18.372,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.710,00	18.372,35		2.710,00	18.372,35	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	600,71	3.891,79	4.308,21	600,71	3.291,08	600,71
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					600,71	3.891,79		600,71	3.291,08	600,71
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	196,65	636,00	364,00	196,65	636,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					196,65	636,00		196,65	636,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.285,40	1.714,60	422,20	844,20	441,20
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	270,00		120,00	270,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110					0,00	450,00		0,00	272,00	178,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	565,40		302,20	302,20	263,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.408,00	592,00	478,00	2.220,00	2.188,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110					0,00	3.388,00		308,00	1.540,00	1.848,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110					0,00	1.020,00		170,00	680,00	340,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	3.507,36	28.593,54	26.606,46	4.407,56	25.363,63	3.229,91
Total da Unidade Orçamentária:			55.200,00	1.000,00 -1.000,00	0,00	55.200,00	3.507,36	28.593,54	26.606,46	4.407,56	25.363,63	3.229,91
Total do Órgão Orçamentário:			8.014.300,00	1.369.200,00 -626.750,00	-11.000,00	8.745.750,00	215.241,29	6.367.170,61	2.378.579,39	939.687,34	2.907.978,98	3.459.191,63
Total da Despesa Orçamentária:			28.920.000,00	3.962.229,90 -2.828.979,90	1.045.279,17	31.098.529,17	1.470.442,72	20.295.092,61	10.803.436,56	2.691.520,58	14.149.210,24	6.145.882,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA												
26580	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS									0,00	118,13	
29568	RP PROCESSADOS PAGOS									0,00	10.861,19	
30996	INSS - SERVIDORES									85.853,19	579.198,57	
30999	INSS - EMPRESAS									2.459,55	64.228,95	
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS									0,00	19.235,43	
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									36.240,98	247.671,57	
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									10.401,90	72.777,21	
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE									14.655,69	102.343,67	
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									38.724,23	270.237,68	
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO									7.166,71	50.129,76	
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO									0,00	1.405,50	
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID.									2.984,60	19.555,11	
41907	REPASSE CONCEDIDO									100.000,00	700.000,00	
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO									12.061,73	45.713,97	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Julho

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.		
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA														
43647 IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO											102,28	3.220,05		
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS											310.650,86	2.186.696,79		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE													6.003.289,05	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR													6.145.882,37	
SOMA:													28.812.025,85	