

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2017

Junho

Página: 1/30

Balancete da Despesa de Junho

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	106.284,00	106.716,00	17.714,00	106.284,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					17.714,00	106.284,00		17.714,00	106.284,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.926,59	23.559,54	24.440,46	3.926,59	19.632,95	3.926,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.926,59	23.559,54		3.926,59	19.632,95	3.926,59
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	863,29	6.161,65	13.838,35	863,29	6.161,65	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					863,29	6.161,65		863,29	6.161,65	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	140,00	140,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos 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	598,00	4.022,80	6.286,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	7.176,00		598,00	2.990,00	4.186,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	3.132,80		0,00	1.032,80	2.100,00
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	22.503,88	146.453,99	149.546,01	23.241,88	136.241,40	10.212,59
Total da Unidade Orçamentária:			298.000,00	2.500,00 -4.500,00	0,00	296.000,00	22.503,88	146.453,99	149.546,01	23.241,88	136.241,40	10.212,59
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	30.692,03	136.550,81	106.449,19	30.692,03	136.550,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					30.692,03	136.550,81		30.692,03	136.550,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	80.000,00	-21.700,00	0,00	58.300,00	5.259,47	30.009,20	28.290,80	5.433,03	24.749,73	5.259,47
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					5.259,47	30.009,20		5.433,03	24.749,73	5.259,47
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	55,17	944,83	0,00	55,17	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	98,00	2.902,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	0,00	25.133,98	3.866,02	2.840,00	5.253,98	19.880,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					0,00	25.133,98		2.840,00	5.253,98	19.880,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-58,24	8.470,63	1.529,37	861,36	2.033,43	6.437,20
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	3.240,00		360,00	720,00	2.520,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-58,24	4.991,61		501,36	1.074,41	3.917,20
3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0110					0,00	75,21		0,00	75,21	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos 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	35.893,26	200.317,79	143.982,21	39.826,42	168.741,12	31.576,67
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	19.000,00 -160.200,00	-500,00	353.800,00	35.893,26	200.628,04	153.171,96	39.826,42	169.051,37	31.576,67

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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												
01.03 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	0,00	45.500,00	1.350,00	14.650,00	45.500,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	23.450,00		4.000,00	23.450,00	0,00
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					0,00	13.250,00		10.650,00	13.250,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.000,00	16.000,00	0,00	47.000,00	0,00	45.650,00	1.350,00	14.650,00	45.650,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			31.000,00	27.850,00 -11.850,00	0,00	47.000,00	0,00	45.650,00	1.350,00	14.650,00	45.650,00	0,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	42.524,26	223.771,98	226.228,02	42.524,26	223.771,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					42.524,26	223.771,98		42.524,26	223.771,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.228,23	53.858,10	66.141,90	8.503,14	44.629,87	9.228,23
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					9.228,23	53.858,10		8.503,14	44.629,87	9.228,23
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	3.530,85	32.628,15	59.371,85	3.530,85	32.628,15	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.530,85	32.628,15		3.530,85	32.628,15	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	203,80	24.833,16	1.166,84	3.473,15	13.128,16	11.705,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	11.516,67		956,80	4.745,47	6.771,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					175,25	606,95		0,00	359,70	247,25
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	1.944,60		1.168,60	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 Higienezação	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		0,00	0,00	4.658,00
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		183,75	183,75	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					28,55	4.995,64		1.164,00	4.967,09	28,55
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	6.516,33	28.964,73	8.035,27	5.556,13	19.903,73	9.061,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
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					60,00	3.928,43		90,00	3.868,43	60,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0110					5.617,00	18.481,30		5.123,80	12.864,30	5.617,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					90,00	215,00		45,00	125,00	90,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-102,67	4.247,50		297,33	1.847,50	2.400,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					810,00	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					42,00	892,50		0,00	808,50	84,00
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			723.000,00	7.000,00	0,00	730.000,00	62.003,47	364.553,70	365.446,30	63.587,53	334.559,47	29.994,23
Total da Unidade Orçamentária:			723.000,00	27.000,00 -20.000,00	0,00	730.000,00	62.003,47	364.553,70	365.446,30	63.587,53	334.559,47	29.994,23

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	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	0,00	85,00	5.915,00	0,00	85,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			23.000,00	1.300,00 -18.300,00	0,00	6.000,00	0,00	85,00	5.915,00	0,00	85,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.570.500,00	77.650,00 -214.850,00	-500,00	1.432.800,00	120.400,61	757.370,73	675.429,27	141.305,83	685.587,24	71.783,49
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	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.608,00	392,00	328,00	1.312,00	2.296,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.608,00		328,00	1.312,00	2.296,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			94.500,00	-90.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.608,00	392,00	328,00	1.312,00	2.296,00
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	2.410,12	2.410,08
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	206,58	206,58	293,42	206,58	206,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	500,00	5.500,00	206,58	5.026,78	473,22	608,26	2.616,70	2.410,08
Total da Unidade Orçamentária:			99.500,00	0,00 -90.500,00	500,00	9.500,00	206,58	8.634,78	865,22	936,26	3.928,70	4.706,08
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	71.219,29	90.780,71	10.749,90	71.219,29	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.749,90	71.219,29		10.749,90	71.219,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	53.000,00	-21.000,00	0,00	32.000,00	2.382,88	14.137,90	17.862,10	2.382,88	11.755,02	2.382,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.382,88	14.137,90		2.382,88	11.755,02	2.382,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.043,00	2.957,00	98,00	1.043,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	1.043,00		98,00	1.043,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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												
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	-5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.093,09	6.906,91	1.910,00	9.723,09	13.370,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.900,00		790,00	2.370,00	5.530,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	13.588,05		1.120,00	5.748,05	7.840,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos 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	13.132,78	110.626,78	123.373,22	15.140,78	94.873,90	15.752,88
04.122.0003.2.094 Pensões Vitalícias Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	490,00	2.854,00	3.646,00	490,00	2.854,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0110					490,00	2.854,00		490,00	2.854,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	490,00	2.854,00	3.646,00	490,00	2.854,00	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	118.735,50	147.264,50	19.844,00	118.735,50	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					9.942,00	57.940,00		9.942,00	57.940,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					9.902,00	60.795,50		9.902,00	60.795,50	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	23.595,50	142.883,98	163.116,02	23.595,50	142.883,98	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					11.856,00	74.376,98		11.856,00	74.376,98	0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					11.739,50	68.507,00		11.739,50	68.507,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	43.439,50	261.619,48	310.380,52	43.439,50	261.619,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			916.000,00	0,00	0,00	812.500,00	57.062,28	375.100,26	437.399,74	59.070,28	359.347,38	15.752,88
				-103.500,00								
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	0,00	470,00	4.530,00	235,00	470,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	290,00		55,00	290,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	70.000,00	-30.000,00	0,00	40.000,00	-1.206,85	27.255,11	12.744,89	1.584,55	11.526,11	15.729,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	324,00		27,00	135,00	189,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					-1.256,77	17.280,28		787,63	6.780,28	10.500,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	9.120,00		720,00	4.080,00	5.040,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					49,92	530,83		49,92	530,83	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	-37.000,00	0,00	45.000,00	-1.206,85	27.725,11	17.274,89	1.819,55	11.996,11	15.729,00
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	5.820,36	35.471,04	43.728,96	5.820,36	35.471,04	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.820,36	35.471,04		5.820,36	35.471,04	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	1.290,17	7.862,68	10.137,32	1.239,51	6.572,51	1.290,17
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.290,17	7.862,68		1.239,51	6.572,51	1.290,17
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	16.100,00	0,00	46.100,00	1.940,65	45.534,83	565,17	9.651,67	30.380,98	15.153,85
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					72,00	21.559,41		1.995,20	8.276,21	13.283,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					406,35	1.453,45		595,75	1.047,10	406,35

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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												
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					210,00	11.428,61		821,06	11.218,61	210,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	3.002,01		2.224,86	3.002,01	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					24,50	803,45		0,00	778,95	24,50
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					0,00	282,00		282,00	282,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					1.227,80	6.605,90		3.732,80	5.376,10	1.229,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	62.000,00	-9.000,00	0,00	53.000,00	703,15	46.558,46	6.441,54	5.705,71	23.804,90	22.753,56
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	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					645,60	3.860,60		2.765,00	3.215,00	645,60
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-559,15	14.687,30		840,85	4.887,30	9.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					135,70	20.604,35		1.735,70	11.004,35	9.600,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					440,00	2.281,95		0,00	1.841,95	440,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					41,00	4.486,26		364,16	2.218,30	2.267,96
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			199.700,00	-2.400,00	0,00	197.300,00	9.754,33	135.427,01	61.872,99	22.417,25	96.229,43	39.197,58
Total da Unidade Orçamentária:			281.700,00	16.100,00 -55.500,00	0,00	242.300,00	8.547,48	163.152,12	79.147,88	24.236,80	108.225,54	54.926,58
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	0,00	141,83	858,17	0,00	141,83	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	141,83		0,00	141,83	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	260,00	795,00	705,00	0,00	0,00	795,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0110					0,00	535,00		0,00	0,00	535,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	260,00	936,83	3.063,17	0,00	141,83	795,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.500,00	300,00 -1.800,00	0,00	4.000,00	260,00	936,83	3.063,17	0,00	141,83	795,00
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	52.562,54	295.966,08	189.033,92	52.562,54	295.966,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					52.562,54	295.966,08		52.562,54	295.966,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	-4.500,00	0,00	115.500,00	11.455,54	67.837,74	47.662,26	11.775,19	56.382,20	11.455,54
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					11.455,54	67.837,74		11.775,19	56.382,20	11.455,54
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	17.500,00	30.000,00	0,00	47.500,00	3.510,79	25.209,06	22.290,94	3.510,79	24.668,07	540,99
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.510,79	25.209,06		3.510,79	24.668,07	540,99
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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.424,09	14.235,43	11.764,57	1.836,10	11.242,69	2.992,74
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					169,30	169,30		0,00	0,00	169,30
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					319,05	524,85		0,00	205,80	319,05

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado												
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					1.770,74	5.733,48		357,50	3.962,74	1.770,74
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	537,40		0,00	0,00	537,40
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	5.885,40		1.478,60	5.854,15	31,25
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 Juridica	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-885,17	28.417,19	11.582,81	2.160,95	11.003,35	17.413,84
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.967,87		391,12	2.230,03	2.737,84
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	518,00		398,00	518,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-940,17	21.413,32		1.259,83	6.813,32	14.600,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico 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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					55,00	484,00		112,00	408,00	76,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.508,00	992,00	0,00	1.508,00	0,00
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	-10.500,00	0,00	716.500,00	69.067,79	433.173,50	283.326,50	71.845,57	400.770,39	32.403,11
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	3.432,66	3.432,66	36.567,34	3.432,66	3.432,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					3.432,66	3.432,66		3.432,66	3.432,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	760,90	760,90	7.939,10	0,00	0,00	760,90
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					760,90	760,90		0,00	0,00	760,90
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	650,00	4.350,00	110,00	595,00	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	570,00		110,00	515,00	55,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	38.000,00	-5.000,00	0,00	33.000,00	0,00	23.610,75	9.389,25	3.344,34	17.717,40	5.893,35
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	3.650,75		278,67	1.700,06	1.950,69
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	560,00		300,00	560,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	19.200,00		2.765,67	15.257,34	3.942,66
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	4.248,56	28.454,31	58.245,69	6.887,00	21.745,06	6.709,25
Total da Unidade Orçamentária:			771.500,00	78.700,00 -47.000,00	0,00	803.200,00	73.316,35	461.627,81	341.572,19	78.732,57	422.515,45	39.112,36
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	-14.000,00	0,00	86.000,00	250,00	84.951,60	1.048,40	8.409,32	41.333,64	43.617,96
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	54.530,00		4.535,00	22.785,00	31.745,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110					0,00	30.171,60		3.874,32	18.548,64	11.622,96
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					250,00	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	1.214,00	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					1.214,00	1.214,00		0,00	0,00	1.214,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	-19.000,00	0,00	91.000,00	1.464,00	86.165,60	4.834,40	8.409,32	41.333,64	44.831,96
Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00	0,00 -19.000,00	0,00	91.000,00	1.464,00	86.165,60	4.834,40	8.409,32	41.333,64	44.831,96

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
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	24.840,33	134.131,18	152.868,82	24.840,33	134.131,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					24.840,33	134.131,18		24.840,33	134.131,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.523,77	27.754,35	42.245,65	4.657,61	23.230,58	4.523,77
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					4.523,77	27.754,35		4.657,61	23.230,58	4.523,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	392,00	2.108,00	98,00	392,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	392,00		98,00	392,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.618,05	4.381,95	1.040,00	5.338,05	7.280,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	12.618,05		1.040,00	5.338,05	7.280,00
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	29.364,10	177.127,21	207.472,79	30.635,94	165.323,44	11.803,77
Total da Unidade Orçamentária:			406.600,00	0,00 -22.000,00	0,00	384.600,00	29.364,10	177.127,21	207.472,79	30.635,94	165.323,44	11.803,77
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	64.415,56	78.584,44	11.053,38	64.415,56	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.053,38	64.415,56		11.053,38	64.415,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	34.000,00	-2.000,00	0,00	32.000,00	2.450,15	14.278,70	17.721,30	2.450,15	11.828,55	2.450,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.450,15	14.278,70		2.450,15	11.828,55	2.450,15
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	593,00	2.407,00	165,00	593,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	593,00		165,00	593,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	18.000,00	-2.500,00	0,00	15.500,00	0,00	12.236,50	3.263,50	808,95	6.573,85	5.662,65
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	10.076,50		808,95	4.413,85	5.662,65
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	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	94.021,76	101.978,24	14.477,48	85.908,96	8.112,80
Total da Unidade Orçamentária:			209.000,00	2.500,00 -15.500,00	0,00	196.000,00	13.503,53	94.021,76	101.978,24	14.477,48	85.908,96	8.112,80
02.09 TESOURARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	11.607,88	74.889,53	76.110,47	11.607,88	74.889,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.607,88	74.889,53		11.607,88	74.889,53	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	15.793,25	18.206,75	2.554,64	13.220,19	2.573,06
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.573,06	15.793,25		2.554,64	13.220,19	2.573,06
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	110,00	480,00	1.020,00	110,00	370,00	110,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					110,00	480,00		110,00	370,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	84,79	65.930,56	14.069,44	6.201,58	36.362,50	29.568,06
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	246,60		0,00	246,60	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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												
02.09 TESOURARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110					84,79	469,49		54,79	439,49	30,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	65.214,47		6.146,79	35.676,41	29.538,06
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			284.000,00	-1.000,00	0,00	283.000,00	14.375,73	157.093,34	125.906,66	20.474,10	124.842,22	32.251,12
Total da Unidade Orçamentária:			284.000,00	0,00 -1.000,00	0,00	283.000,00	14.375,73	157.093,34	125.906,66	20.474,10	124.842,22	32.251,12
02.10 ENCARGOS GERAIS												
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	18.929,35	152.869,10	148.130,90	29.950,32	133.939,75	18.929,35
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	00.01.0110					18.929,35	152.869,10		29.950,32	133.939,75	18.929,35
Sub - Total do Projeto Atividade			301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	18.929,35	152.869,10	148.130,90	29.950,32	133.939,75	18.929,35
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	18.929,35	152.869,10	308.130,90	29.950,32	133.939,75	18.929,35
Total do Órgão Orçamentário:			3.544.800,00	97.600,00 -355.800,00	500,00	3.287.100,00	217.029,40	1.676.728,81	1.610.371,19	266.923,07	1.445.506,91	231.221,90
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	7.118,33	33.408,06	56.591,94	7.118,33	33.408,06	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					7.118,33	33.408,06		7.118,33	33.408,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.000,00	4.500,00	0,00	20.500,00	1.577,88	7.405,37	13.094,63	1.197,43	5.827,49	1.577,88
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					1.577,88	7.405,37		1.197,43	5.827,49	1.577,88
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 País	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	140,00	140,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	140,00		140,00	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	3.630,30	2.703,61
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.833,91		386,23	2.130,30	2.703,61
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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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.
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO												
03.01 GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento												
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	8.696,21	47.330,84	74.169,16	8.841,99	43.049,35	4.281,49
Total da Unidade Orçamentária:			105.000,00	25.300,00 -8.800,00	0,00	121.500,00	8.696,21	47.330,84	74.169,16	8.841,99	43.049,35	4.281,49
Total do Órgão Orçamentário:			105.000,00	25.300,00 -8.800,00	0,00	121.500,00	8.696,21	47.330,84	74.169,16	8.841,99	43.049,35	4.281,49
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	14.206,00	74.188,05	85.811,95	14.206,00	74.188,05	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0200					14.206,00	74.188,05		14.206,00	74.188,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	46.000,00	-10.000,00	0,00	36.000,00	2.848,62	16.142,57	19.857,43	2.848,62	13.293,95	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	16.142,57		2.848,62	13.293,95	2.848,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00	1.000,00	7.989,89	510,11	1.000,00	7.989,89	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200					1.000,00	7.989,89		1.000,00	7.989,89	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	140,00	2.344,32	360,00
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		140,00	140,00	360,00
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
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0200					0,00	50,17		0,00	50,17	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0200					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	38.860,83	11.139,17	4.970,00	9.040,63	29.820,20
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0200					0,00	38.860,83		4.970,00	9.040,63	29.820,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	67.000,00	-26.000,00	-3.000,00	38.000,00	0,00	33.525,00	4.475,00	3.066,00	12.119,00	21.406,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200					0,00	15.780,00		1.640,00	4.300,00	11.480,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0200					0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0200					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0200					0,00	8.668,00		788,00	3.152,00	5.516,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0200					0,00	5.670,00		630,00	1.260,00	4.410,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0200					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0200					0,00	1.814,00		0,00	1.814,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200					0,00	593,00		8,00	593,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	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			371.000,00	-72.000,00	-3.000,00	296.000,00	18.054,62	173.410,66	122.589,34	26.230,62	118.975,84	54.434,82
Total da Unidade Orçamentária:			371.000,00	43.500,00 -115.500,00	-3.000,00	296.000,00	18.054,62	173.410,66	122.589,34	26.230,62	118.975,84	54.434,82
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	203.500,00	0,00	-84.000,00	119.500,00	21.853,41	21.853,41	97.646,59	17.024,89	17.024,89	4.828,52
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos - Visitantes	00.02.0261					15.516,39	15.516,39		15.516,39	15.516,39	0,00
3.1.90.04.02.00.00.00	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.02.0261					1.508,50	1.508,50		1.508,50	1.508,50	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261					3.459,35	3.459,35		0,00	0,00	3.459,35
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					1.369,17	1.369,17		0,00	0,00	1.369,17
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	101.372,70	639.381,75	1.010.618,25	101.372,70	639.381,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.762,88	136.726,53	163.273,47	21.762,88	136.726,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					101.372,70	639.381,75		101.372,70	639.381,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					21.762,88	136.726,53		21.762,88	136.726,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220	500.000,00	-89.000,00	0,00	411.000,00	28.564,58	182.426,09	228.573,91	32.581,78	153.861,51	28.564,58
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0220					0,00	4.595,64		1.194,59	4.595,64	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					28.564,58	177.830,45		31.387,19	149.265,87	28.564,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	60.000,00	13.000,00	0,00	73.000,00	10.247,93	56.913,84	16.086,16	10.247,93	56.913,84	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220					10.247,93	56.913,84		10.247,93	56.913,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	1.215,45	20.469,05	530,95	6.715,93	18.474,93	1.994,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0263	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	100.000,00	18.000,00	0,00	118.000,00	0,00	117.215,00	785,00	615,00	27.400,00	89.815,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					57,00	57,00		0,00	0,00	57,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					744,57	1.991,74		251,60	887,60	1.104,14
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0220					0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220					0,00	116.600,00		0,00	26.785,00	89.815,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	14.275,03		5.709,33	14.275,03	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220					208,00	1.045,00		283,00	837,00	208,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0220					0,00	615,00		615,00	615,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0220					0,00	323,00		323,00	323,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.02.0262					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					146,88	2.226,70		0,00	1.660,72	565,98
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.02.0262					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	330,21		69,00	330,21	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					59,00	154,37		80,00	95,37	59,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0220					0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	100.000,00	-40.000,00	0,00	60.000,00	5.261,03	58.672,01	1.327,99	4.450,03	20.833,01	37.839,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	25.000,00	-23.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0220					0,00	9.880,00		0,00	0,00	9.880,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0220					4.350,00	4.350,00		0,00	0,00	4.350,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	00.01.0220					750,00	1.885,00		675,00	1.135,00	750,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0220					148,61	31.693,57		2.848,61	12.793,57	18.900,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0220					0,00	990,00		550,00	990,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0220					-263,58	5.344,44		336,42	1.744,44	3.600,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0220					0,00	4.130,00		0,00	4.130,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0220					276,00	399,00		40,00	40,00	359,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.02.0262					4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-0,01	3.779,99	6.220,01	0,00	0,00	3.779,99
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00	6.650,00	350,00	0,00	0,00	6.650,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	-4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.02.0262					6.650,00	6.650,00		0,00	0,00	6.650,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220					-0,01	3.779,99		0,00	0,00	3.779,99
Sub - Total do Projeto Atividade			3.043.500,00	-134.000,00	-67.000,00	2.842.500,00	201.727,97	1.248.887,67	1.593.612,33	194.771,14	1.070.616,46	178.271,21
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	36,00	2.816,72	12.183,28	0,00	2.744,72	72,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	780,00	4.220,00	0,00	0,00	780,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					36,00	132,00		0,00	60,00	72,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.05.0220					0,00	780,00		0,00	0,00	780,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					0,00	2.273,72		0,00	2.273,72	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0220					0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220					0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-471,02	10.189,12	4.810,88	758,98	3.327,12	6.862,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					0,00	550,00		250,00	550,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					-389,18	7.748,01		410,82	2.148,01	5.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					-101,84	1.829,11		98,16	629,11	1.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					20,00	62,00		0,00	0,00	62,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0220					0,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-435,02	16.585,84	28.414,16	758,98	6.071,84	10.514,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	130.000,00	-41.000,00	0,00	89.000,00	5.614,00	38.770,27	50.229,73	5.614,00	38.770,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0220					5.614,00	38.770,27		5.614,00	38.770,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.704,71	10.517,31	21.482,69	1.737,35	8.812,60	1.704,71
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					1.704,71	10.517,31		1.737,35	8.812,60	1.704,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	9.900,00	10.000,00	0,00	19.900,00	2.076,48	9.974,61	9.925,39	2.076,48	9.974,61	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220					2.076,48	9.974,61		2.076,48	9.974,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	2.000,00	-1.000,00	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	00.01.0220	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	73,50	31.862,82	137,18	13.668,10	31.789,32	73,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	11.547,09	11.547,09	20.952,91	0,00	0,00	11.547,09
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	250.000,00	63.500,00	0,00	313.500,00	4.096,85	312.703,82	796,18	20.623,70	125.267,11	187.436,71
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220					0,00	7.258,49		570,80	7.258,49	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0262					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220					904,55	277.925,63		19.052,80	96.069,88	181.855,75
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220					73,50	24.604,33		13.097,30	24.530,83	73,50
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.02.0262					11.547,09	11.547,09		0,00	0,00	11.547,09
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220					3.192,30	34.778,19		1.570,90	29.197,23	5.580,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	140.000,00	57.550,00	0,00	197.550,00	33.560,00	182.404,72	15.145,28	29.014,32	81.364,35	101.040,37
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	37.500,00	102.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	8.536,60	8.536,60	31.463,40	0,00	0,00	8.536,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	70.000,00	-54.500,00	0,00	15.500,00	1.725,00	14.684,00	816,00	1.070,00	11.519,00	3.165,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220					1.200,00	28.034,82		9.521,64	27.924,73	110,09
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.02.0262					8.536,60	8.536,60		0,00	0,00	8.536,60
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220					1.725,00	14.684,00		1.070,00	11.519,00	3.165,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0220					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220					18.840,00	18.840,00		0,00	0,00	18.840,00
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale Transporte	00.01.0220					13.520,00	13.520,00		0,00	0,00	13.520,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	00.01.0220					0,00	120.775,26		19.492,68	52.204,98	68.570,28
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	00.02.0220					0,00	37.500,00		7.500,00	30.000,00	7.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					0,00	1.234,64		0,00	1.234,64	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.92.0220	0,00	0,00	7.816,27	7.816,27	0,00	7.816,27	0,00	0,00	7.816,27	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	00.92.0220					0,00	7.816,27		0,00	7.816,27	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			861.400,00	11.550,00	47.816,27	920.766,27	68.934,23	666.317,51	254.448,76	81.303,95	345.313,53	321.003,98
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação												
3.1.90.96.00.00.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado												
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.676,54	26.359,86	83.640,14	4.676,54	26.359,86	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.676,54	26.359,86	83.640,14	4.676,54	26.359,86	0,00
12.361.0018.2.044 Repasse à Apae de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais												
00.01.0220			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini - E. Infantil												
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado												
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos - Visitantes	00.02.0261	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.479,69	7.479,69	92.520,31	5.746,25	5.746,25	1.733,44
3.1.90.04.15.00.00.00 Obrigações Patronais												
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					1.273,74	1.273,74		0,00	0,00	1.273,74
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.031,68	324.943,26	375.056,74	48.031,68	324.943,26	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	11.860,70	77.328,63	116.671,37	13.473,19	65.467,93	11.860,70
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					0,00	1.752,49		462,91	1.752,49	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS												
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.475,46	26.151,53	43.848,47	5.475,46	26.151,53	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	85.000,00	5.000,00	0,00	90.000,00	547,84	89.827,83	172,17	9.196,45	62.526,52	27.301,31
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação												
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0210					0,00	66.000,00		0,00	40.287,50	25.712,50
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente												
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0210					146,88	2.226,70		0,00	1.660,72	565,98
3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis												
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210					0,00	942,80		492,00	942,80	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	52.000,00	-15.000,00	0,00	37.000,00	-548,23	18.233,65	18.766,35	751,77	3.413,65	14.820,00
3.3.90.39.05.00.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais												
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					0,00	5.720,00		0,00	0,00	5.720,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente												
00.01.0210			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			1.207.000,00	-16.000,00	0,00	1.191.000,00	72.847,14	543.964,59	647.035,41	82.674,80	488.249,14	55.715,45
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais												
00.01.0210			780.000,00	640.000,00	0,00	1.420.000,00	690.395,25	1.412.895,25	7.104,75	110.350,00	722.500,00	690.395,25

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	00.01.0210	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			790.000,00	640.000,00	0,00	1.430.000,00	690.395,25	1.412.895,25	17.104,75	110.350,00	722.500,00	690.395,25
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini - E. Infantil												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	330.000,00	-60.000,00	0,00	270.000,00	23.462,49	123.935,87	146.064,13	23.462,49	123.935,87	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0210					23.462,49	123.935,87		23.462,49	123.935,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	76.000,00	-10.000,00	0,00	66.000,00	5.452,88	28.736,89	37.263,11	5.113,15	23.284,01	5.452,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0210					5.452,88	28.736,89		5.113,15	23.284,01	5.452,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	1.137,10	6.626,92	5.373,08	1.137,10	6.626,92	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210					1.137,10	6.626,92		1.137,10	6.626,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	30.000,00	1.800,00	0,00	31.800,00	18.834,87	29.375,33	2.424,67	1.763,95	10.530,46	18.844,87
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0210					252,00	1.008,00		252,00	756,00	252,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210					10,00	20,00		0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210					15.830,88	15.908,88		0,00	78,00	15.830,88
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0210					275,00	275,00		0,00	0,00	275,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0210					2.234,99	8.061,04		534,50	5.826,05	2.234,99
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210					0,00	3.674,91		869,95	3.674,91	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0210					160,00	267,50		107,50	107,50	160,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0210					0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0210					72,00	72,00		0,00	0,00	72,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210	65.000,00	-1.800,00	0,00	63.200,00	-660,00	63.129,51	70,49	5.297,00	25.604,51	37.525,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0210					0,00	925,00		900,00	925,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0210					-911,00	60.831,51		4.389,00	23.731,51	37.100,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0210					0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0210					251,00	1.133,00		8,00	708,00	425,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			516.000,00	-73.000,00	0,00	443.000,00	48.227,34	251.804,52	191.195,48	36.773,69	189.981,77	61.822,75
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	95.000,00	-15.000,00	0,00	80.000,00	4.430,10	34.416,41	45.583,59	4.430,10	34.416,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					4.430,10	34.416,41		4.430,10	34.416,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.454,12	9.392,02	14.607,98	1.458,91	7.937,90	1.454,12
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.454,12	9.392,02		1.458,91	7.937,90	1.454,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.956,11	6.043,89	0,00	2.956,11	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	2.956,11		0,00	2.956,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	300.000,00	-119,90	0,00	299.880,10	3.627,57	128.707,58	171.172,52	25.417,90	119.281,81	9.425,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.263,99	39.736,01	0,00	30.263,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.808,08	110.631,87	9.368,13	29.152,48	65.304,33	45.327,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0100	0,00	119,90	8.713,62	8.833,52	0,00	8.833,52	0,00	0,00	8.833,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0100	0,00	0,00	19.157,60	19.157,60	0,00	0,00	19.157,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					1.512,00	6.804,00		1.512,00	5.292,00	1.512,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					1.860,57	110.676,21		22.909,38	103.876,79	6.799,42
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100					0,00	30.263,99		0,00	30.263,99	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100					17.808,08	110.631,87		29.152,48	65.304,33	45.327,54
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					255,00	10.890,67		719,52	9.776,32	1.114,35
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	59,70		0,00	59,70	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	277,00		277,00	277,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0100					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.92.0100					0,00	8.833,52		0,00	8.833,52	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	-541,42	12.461,97	7.538,03	554,58	4.657,97	7.804,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.060,00		80,00	1.060,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-625,42	11.297,97		474,58	3.597,97	7.700,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					84,00	104,00		0,00	0,00	104,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-8.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.036,00	64,00	0,00	1.036,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110					0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			658.000,00	-33.900,00	27.871,22	651.971,22	26.778,45	338.699,47	313.271,75	61.013,97	274.688,04	64.011,43
Total da Unidade Orçamentária:			7.310.900,00	891.069,90 -496.419,90	35.687,49	7.741.237,49	1.113.151,90	4.585.514,71	3.155.722,78	582.323,07	3.163.780,64	1.421.734,07
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	322.000,00	-10.000,00	0,00	312.000,00	24.123,50	143.564,20	168.435,80	24.123,50	143.564,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200					24.123,50	143.564,20		24.123,50	143.564,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.933,20	37.665,47	42.334,53	6.867,53	30.732,27	6.933,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					6.933,20	37.665,47		6.867,53	30.732,27	6.933,20
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	32.000,00	34.000,00	0,00	66.000,00	7.154,20	33.344,86	32.655,14	7.154,20	33.344,86	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200					7.154,20	33.344,86		7.154,20	33.344,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	90.000,00	-20.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	30.000,00	40.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200					5.000,00	30.000,00		5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	70.000,00	-65.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	50.000,00	-39.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			649.000,00	-105.000,00	0,00	544.000,00	43.210,90	244.574,53	299.425,47	43.145,23	237.641,33	6.933,20
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior												
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	-1.177,65	22.589,46	12.410,54	2.081,09	9.476,09	13.113,37
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	-1.177,65	22.589,46	12.410,54	2.081,09	9.476,09	13.113,37
Total da Unidade Orçamentária:			669.000,00	49.000,00 -139.000,00	0,00	579.000,00	42.033,25	267.163,99	311.836,01	45.226,32	247.117,42	20.046,57
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	31.000,00	-3.000,00	0,00	28.000,00	2.379,30	13.438,50	14.561,50	2.379,30	13.438,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.379,30	13.438,50		2.379,30	13.438,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	681,11	3.904,97	4.095,03	634,19	3.223,86	681,11
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					681,11	3.904,97		634,19	3.223,86	681,11
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	693,44	4.178,21	4.821,79	693,44	4.178,21	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					693,44	4.178,21		693,44	4.178,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	23.000,00	-20.000,00	0,00	3.000,00	528,00	2.358,86	641,14	185,00	1.830,86	528,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					528,00	2.173,86		0,00	1.645,86	528,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	185,00		185,00	185,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-423,51	27.347,94	7.652,06	2.076,49	9.847,94	17.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-423,51	27.347,94		2.076,49	9.847,94	17.500,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			103.000,00	-20.000,00	0,00	83.000,00	3.858,34	51.228,48	31.771,52	5.968,42	32.519,37	18.709,11
27.812.0021.2.049 Atividades Desportivas em Geral e Eventos												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	22,30	895,65	2.104,35	22,30	895,65	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					22,30	895,65		22,30	895,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	15.000,00	5.500,00	0,00	20.500,00	3.929,20	19.269,00	1.231,00	613,70	13.974,80	5.294,20
3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					79,20	297,80		0,00	218,60	79,20
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					0,00	8.129,70		299,70	8.129,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	1.134,00		314,00	1.134,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					3.850,00	9.292,50		0,00	4.077,50	5.215,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	172,00	1.347,40	3.652,60	280,00	1.175,40	172,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.875,33	5.916,65	2.083,35	449,66	1.041,32	4.875,33
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					4.875,33	5.916,65		449,66	1.041,32	4.875,33
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	37.000,00	77.500,00	0,00	114.500,00	795,00	85.292,55	29.207,45	8.845,45	32.764,40	52.528,15
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	75.542,55		7.960,45	23.689,40	51.853,15
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	810,00		90,00	180,00	630,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					45,00	90,00		45,00	45,00	45,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					750,00	8.850,00		750,00	8.850,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			57.000,00	94.000,00	0,00	151.000,00	9.793,83	112.721,25	38.278,75	10.211,11	49.851,57	62.869,68
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	240.000,00	-88.500,00	0,00	151.500,00	7.263,52	44.967,68	106.532,32	7.263,52	44.967,68	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					7.263,52	44.967,68		7.263,52	44.967,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	60.000,00	-8.300,00	0,00	51.700,00	1.841,12	10.591,31	41.108,69	1.809,19	8.750,19	1.841,12
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					1.841,12	10.591,31		1.809,19	8.750,19	1.841,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.042,34	4.685,07	20.314,93	1.042,34	4.685,07	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.042,34	4.685,07		1.042,34	4.685,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	40.000,00	-25.000,00	0,00	15.000,00	781,50	7.519,40	7.480,60	504,50	6.737,90	781,50
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					376,00	2.459,20		64,00	2.083,20	376,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					0,00	173,10		0,00	173,10	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					295,50	700,90		0,00	405,40	295,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	3.573,70		0,00	3.573,70	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	440,50		440,50	440,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	25.000,00	-5.000,00	0,00	20.000,00	3.616,16	15.824,64	4.175,36	2.349,63	5.816,53	10.008,11
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					200,00	590,00		0,00	390,00	200,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					3.904,53	4.129,53		0,00	225,00	3.904,53
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-550,37	5.182,16		49,63	982,16	4.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					0,00	2.162,95		0,00	623,37	1.539,58
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					62,00	236,00		0,00	72,00	164,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
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	2.438,00	562,00	0,00	2.438,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos p/ Esportes e Diversões	00.01.0110					0,00	2.438,00		0,00	2.438,00	0,00
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
Sub - Total do Projeto Atividade			398.000,00	-131.800,00	0,00	266.200,00	14.544,64	86.026,10	180.173,90	12.969,18	73.395,37	12.630,73
Total da Unidade Orçamentária:			558.000,00	125.500,00 -183.300,00	0,00	500.200,00	28.196,81	249.975,83	250.224,17	29.148,71	155.766,31	94.209,52
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.416,80	1.083,20	1.040,00	1.416,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	336,80		0,00	336,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-10.500,00	0,00	9.500,00	-262,02	8.989,31	510,69	3.831,98	4.844,31	4.145,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-245,12	3.468,99		154,88	668,99	2.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-119,90	1.778,32		80,10	578,32	1.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					103,00	242,00		97,00	97,00	145,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			34.000,00	-22.000,00	0,00	12.000,00	-262,02	10.406,11	1.593,89	4.871,98	6.261,11	4.145,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	3.592,60	24.970,42	59.029,58	3.592,60	24.970,42	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					3.592,60	24.970,42		3.592,60	24.970,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	796,35	5.531,06	13.468,94	1.285,72	4.734,71	796,35
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					796,35	5.531,06		1.285,72	4.734,71	796,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	12,00	392,00	2.108,00	18,00	380,00	12,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					12,00	84,00		18,00	72,00	12,00
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	25.000,00	-13.000,00	0,00	12.000,00	-304,37	9.503,79	2.496,21	1.615,63	3.862,79	5.641,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	850,00		850,00	850,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-324,37	8.322,79		475,63	2.722,79	5.600,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					20,00	41,00		0,00	0,00	41,00
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	4.096,58	40.397,27	78.102,73	6.511,95	33.947,92	6.449,35
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	105,00	1.754,50	3.245,50	1.649,50	1.649,50	105,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					105,00	1.754,50		1.649,50	1.649,50	105,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	105,00	1.754,50	8.245,50	1.649,50	1.649,50	105,00
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	2.878,60	2.878,60	121,40	0,00	0,00	2.878,60
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.878,60	2.878,60	121,40	0,00	0,00	2.878,60
Total da Unidade Orçamentária:			185.500,00	1.500,00 -46.500,00	3.000,00	143.500,00	6.818,16	55.436,48	88.063,52	13.033,43	41.858,53	13.577,95
Total do Órgão Orçamentário:			9.094.400,00	1.110.569,90 -980.719,90	35.687,49	9.259.937,49	1.208.254,74	5.331.501,67	3.928.435,82	695.962,15	3.727.498,74	1.604.002,93
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	Obrigacoes 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	Diarias - 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 Pais	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			112.500,00	-107.500,00	0,00	5.000,00	0,00	217,98	4.782,02	0,00	217,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			112.500,00	0,00 -107.500,00	0,00	5.000,00	0,00	217,98	4.782,02	0,00	217,98	0,00
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao 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	220.928,51	1.237.893,54	1.199.606,46	220.928,51	1.237.893,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					220.928,51	1.237.893,54		220.928,51	1.237.893,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	594.000,00	8.300,00	0,00	602.300,00	51.628,26	292.588,22	309.711,78	50.128,82	240.959,96	51.628,26
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					51.628,26	292.588,22		50.128,82	240.959,96	51.628,26
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	270.000,00	65.000,00	0,00	335.000,00	35.801,72	198.766,31	136.233,69	35.801,72	198.766,31	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					35.801,72	198.766,31		35.801,72	198.766,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	90.000,00	-10.000,00	0,00	80.000,00	6.776,68	57.888,59	22.111,41	6.776,68	57.888,59	-0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310					6.776,68	57.888,59		6.776,68	57.888,59	0,00
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	90.778,58	815.702,78	41.997,22	138.168,38	568.403,26	247.299,52
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	41,40	12.632,20	17.367,80	1.497,60	10.528,50	2.103,70
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	15.717,45	32.949,06	8.050,94	7.688,45	10.495,76	22.453,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0300	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00	1.645,75	1.645,75	41.584,25	0,00	0,00	1.645,75
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					1.085,13	222.581,28		20.458,00	89.831,59	132.749,69
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					1.553,10	5.436,70		425,00	3.213,40	2.223,30
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					7.638,21	19.063,27		1.085,10	10.380,27	8.683,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					61.000,23	391.974,59		79.971,91	311.516,61	80.457,98
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300					8.103,95	22.528,25		7.688,45	7.688,45	14.839,80
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310					570,00	3.227,96		0,00	2.657,96	570,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.05.0300					5.803,50	5.803,50		0,00	0,00	5.803,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					40,00	12.132,16		3.087,56	11.389,16	743,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					373,00	1.842,00		318,00	1.469,00	373,00
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					782,00	984,60		0,00	160,00	824,60
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					7.656,99	40.401,92		1.462,05	30.429,23	9.972,69
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					255,00	5.026,60		3.264,90	4.771,60	255,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.92.0300					1.645,75	1.645,75		0,00	0,00	1.645,75
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					0,00	1.837,85		584,85	1.837,85	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					0,00	4.712,90		4.321,50	4.592,90	120,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0310					0,00	615,00		285,00	615,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310					0,00	508,00		0,00	508,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.02.0300					0,00	75,00		75,00	75,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.05.0300					0,00	2.522,31		0,00	2.522,31	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0310					0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					1.767,20	55.771,25		12.977,51	53.661,71	2.109,54
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300					41,40	12.557,20		1.422,60	10.453,50	2.103,70
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300					1.810,00	2.095,00		0,00	285,00	1.810,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310					8.057,72	43.914,54		9.927,00	35.696,82	8.217,72
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					0,00	417,60		0,00	417,60	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	1.032,00		0,00	1.032,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	15.000,00	-6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.371,34	1.628,66	2.093,20	7.371,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.632,66	4.367,34	662,66	662,66	4.970,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0310					0,00	5.632,66		662,66	662,66	4.970,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	500.000,00	133.500,00	0,00	633.500,00	24.848,06	572.974,12	60.525,88	43.991,44	363.148,10	209.826,02
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	32.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	1.137,50	50.895,00	1.105,00	4.580,00	17.697,50	33.197,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.92.0300	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.95.0300	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	2.275,00	12.445,00	0,00	2.275,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310					0,00	121.282,50		16.299,03	43.194,03	78.088,47
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0310					0,00	21.680,00		1.820,00	8.940,00	12.740,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	1.730,00		1.300,00	1.730,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.05.0300					1.137,50	2.275,00		0,00	1.137,50	1.137,50
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.95.0300					0,00	2.275,00		0,00	2.275,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					1.490,00	10.930,00		380,00	9.440,00	1.490,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0310					5.810,00	29.673,04		3.026,50	24.023,04	5.650,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indeducíveis - Empresas	00.01.0310					312,36	2.882,07		312,36	2.882,07	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310					0,00	1,30		0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0310					5.192,30	32.825,20		5.644,40	21.947,40	10.877,80

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-1.706,50	46.056,99		2.493,50	16.656,99	29.400,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0310					0,00	8.668,00		788,00	3.152,00	5.516,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0310					0,00	1.530,00		90,00	90,00	1.440,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310					860,00	218.643,22		3.173,75	200.412,47	18.230,75
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300					0,00	48.620,00		4.580,00	16.560,00	32.060,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-656,10	55.304,29		4.343,90	25.304,29	30.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310					16.000,00	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0310					-2.750,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					296,00	1.917,51		470,00	1.524,51	393,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0120	0,00	2.450,00	16.000,00	18.450,00	2.850,00	18.450,00	0,00	15.600,00	15.600,00	2.850,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	60.000,00	-56.000,00	0,00	4.000,00	3.740,00	3.740,00	260,00	0,00	0,00	3.740,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0120					2.850,00	18.450,00		15.600,00	15.600,00	2.850,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0310					3.740,00	3.740,00		0,00	0,00	3.740,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.269.000,00	853.750,00	87.870,00	5.210.620,00	455.893,91	3.311.404,57	1.899.215,43	527.917,46	2.731.690,52	579.714,05
10.301.0022.2.058 Repasse à Associação Beneficente de Pirangi												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	-47.000,00	383.000,00	336.000,00	0,00	335.724,02	275,98	89.298,82	260.230,52	75.493,50
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	0,00	0,00	373.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	-47.000,00	756.000,00	709.000,00	0,00	708.724,02	275,98	89.298,82	260.230,52	448.493,50
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	9.835,30	14.164,70	1.750,30	9.835,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	11.786,46	74.041,20	91.958,80	11.786,46	74.041,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					1.750,30	9.835,30		1.750,30	9.835,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					11.786,46	74.041,20		11.786,46	74.041,20	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	2.187,39	5.812,61	371,11	1.799,41	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	2.612,65	15.493,50	21.506,50	2.633,72	12.880,85	2.612,65
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					387,98	2.187,39		371,11	1.799,41	387,98
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300					2.612,65	15.493,50		2.633,72	12.880,85	2.612,65
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	0,00	0,00	10.000,00	1.710,30	8.547,07	1.452,93	1.346,10	6.816,77	1.730,30
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					72,00	309,80		75,80	219,80	90,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310					140,00	491,00		140,00	351,00	140,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310					-2,00	2.288,39		198,00	2.288,39	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0310					540,30	2.205,39		189,60	1.665,09	540,30
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					960,00	1.913,86		604,70	953,86	960,00
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		138,00	138,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	50.000,00	-5.000,00	0,00	45.000,00	-1.391,07	39.701,30	5.298,70	1.966,93	12.939,30	26.762,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					400,00	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					0,00	1.530,00		0,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-1.656,90	34.305,44		1.843,10	9.805,44	24.500,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-176,17	2.513,86		123,83	713,86	1.800,00
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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					42,00	62,00		0,00	0,00	62,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			308.000,00	-8.000,00	0,00	300.000,00	16.856,62	149.838,54	150.161,46	19.854,62	118.345,61	31.492,93
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	7.959,57	13.721,53	4.278,47	2.717,16	5.658,96	8.062,57
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					476,00	3.697,80		280,00	3.221,80	476,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					3.935,07	5.325,23		2.437,16	2.437,16	2.888,07
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					1.180,00	1.180,00		0,00	0,00	1.180,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0310					2.368,50	2.368,50		0,00	0,00	2.368,50
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					0,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
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	12.731,26	26.411,47	588,53	179,26	5.738,47	20.673,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					1.600,00	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					600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					11.350,00	11.430,00		80,00	80,00	11.350,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-900,74	8.662,47		99,26	1.662,47	7.000,00
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					82,00	123,00		0,00	0,00	123,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	14.325,80	14.325,80	674,20	0,00	0,00	14.325,80
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0310					2.349,00	2.349,00		0,00	0,00	2.349,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310					11.976,80	11.976,80		0,00	0,00	11.976,80
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.016,63	54.458,80	5.541,20	2.896,42	11.397,43	43.061,37
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	21.964,39	116.113,81	178.886,19	21.964,39	116.113,81	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					21.964,39	116.113,81		21.964,39	116.113,81	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	4.887,27	24.513,04	120.486,96	4.318,14	19.625,77	4.887,27
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					4.887,27	24.513,04		4.318,14	19.625,77	4.887,27
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	83,54	83,54	1.916,46	83,54	83,54	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					83,54	83,54		83,54	83,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	475,04	1.535,67	3.464,33	0,00	1.060,63	475,04
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					55,00	55,00		0,00	0,00	55,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					420,04	1.269,67		0,00	849,63	420,04
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-248,28	8.210,48	1.789,52	551,72	3.010,48	5.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-190,89	4.081,30		209,11	1.281,30	2.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-57,39	4.129,18		342,61	1.729,18	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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												
10.301.0022.2.095 Atividades da Unidade de Saúde da Família												
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliario em Geral												
		00.01.0310					3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
Sub - Total do Projeto Atividade			814.000,00	2.000,00	0,00	816.000,00	30.661,96	153.956,54	662.043,46	26.917,79	139.894,23	14.062,31
Total da Unidade Orçamentária:			5.467.000,00	1.097.450,00 -312.700,00	843.870,00	7.095.620,00	538.429,12	4.378.382,47	2.717.237,53	666.885,11	3.261.558,31	1.116.824,16
Total do Órgão Orçamentário:			5.579.500,00	1.097.450,00 -420.200,00	843.870,00	7.100.620,00	538.429,12	4.378.600,45	2.722.019,55	666.885,11	3.261.776,29	1.116.824,16
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	52.843,22	67.156,78	8.462,09	52.843,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					8.462,09	52.843,22		8.462,09	52.843,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.875,74	10.839,10	19.160,90	1.875,74	8.963,36	1.875,74
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.875,74	10.839,10		1.875,74	8.963,36	1.875,74
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	228,76	771,24	0,00	228,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	48,20	4.951,80	0,00	48,20	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	228,76		0,00	228,76	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.95.0500					0,00	48,20		0,00	48,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	50.000,00	-5.000,00	0,00	45.000,00	2.114,00	26.473,36	18.526,64	3.508,29	13.110,96	13.362,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	1.234,90	7.409,40	590,60	1.234,90	6.174,50	1.234,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510					22,00	17.508,51		1.988,80	8.798,11	8.710,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					12,00	60,00		0,00	48,00	12,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500					1.234,90	7.409,40		1.234,90	6.174,50	1.234,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					110,00	445,00		60,00	335,00	110,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510					1.970,00	8.424,85		1.459,49	3.894,85	4.530,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.295,33	5.704,67	710,00	1.325,33	4.970,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0510					0,00	6.295,33		710,00	1.325,33	4.970,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	26.000,00	-16.000,00	0,00	10.000,00	2.290,00	6.494,12	3.505,88	270,00	3.374,12	3.120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	20.000,00	-2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	11.040,00	6.960,00	920,00	4.600,00	6.440,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.95.0500	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.02.0500					0,00	11.040,00		920,00	4.600,00	6.440,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0510					650,00	3.738,82		180,00	2.888,82	850,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0510					0,00	810,00		90,00	180,00	630,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510					1.640,00	1.640,00		0,00	0,00	1.640,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0510					0,00	305,30		0,00	305,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	95,00	1.905,00	0,00	95,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0510					0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Não Incorporáveis a Imóveis	00.95.0500					0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			285.000,00	-21.000,00	16.000,00	280.000,00	15.976,73	122.416,49	157.583,51	16.981,02	91.413,45	31.003,04

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.911,86	79.342,68	100.657,32	13.911,86	79.342,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					13.911,86	79.342,68		13.911,86	79.342,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.331,16	17.012,97	22.987,03	2.800,10	13.681,81	3.331,16
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0510					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					3.331,16	17.012,97		2.800,10	13.681,81	3.331,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	890,25	1.228,27	271,73	890,25	1.228,27	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510					890,25	1.228,27		890,25	1.228,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,84	897,16	0,00	102,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	408,17	7.591,83	0,00	408,17	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	102,84		0,00	102,84	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.95.0500					0,00	408,17		0,00	408,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.055,30	8.286,11	1.713,89	1.550,16	7.200,81	1.085,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	325,00	1.217,70	38.782,30	0,00	892,70	325,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	28.481,23	28.481,23	4.034,65	10.907,69	17.573,54	4.181,54	6.873,04	4.034,65
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					1.055,30	4.940,50		868,80	3.855,20	1.085,30
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					650,70	3.998,54		1.206,34	3.347,84	650,70
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.95.0500					0,00	1.835,20		1.835,20	1.835,20	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	1.571,86		433,86	1.571,86	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.05.0500					160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
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					165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.95.0500					1.190,00	1.190,00		0,00	0,00	1.190,00
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 Higienização	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					0,00	247,50		247,50	247,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.95.0500					2.193,95	2.193,95		0,00	0,00	2.193,95
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		1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-524,34	16.962,72	8.037,28	1.557,66	6.120,72	10.842,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços 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	7.100,00	5.460,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	0,00	78.240,45	78.240,45	0,00	36.380,00	41.860,45	4.000,00	13.980,00	22.400,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.05.0500					0,00	12.560,00		780,00	7.100,00	5.460,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.95.0500					0,00	36.000,00		4.000,00	13.600,00	22.400,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					0,00	1.004,00		524,00	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	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0510					-475,45	12.241,98		724,55	3.841,98	8.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0510					-90,89	3.614,74		309,11	1.214,74	2.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					42,00	42,00		0,00	0,00	42,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços 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	2.513,00	2.513,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.95.0500					0,00	2.513,00		2.513,00	2.513,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			356.500,00	0,00	117.721,68	474.221,68	23.023,88	186.922,15	287.299,53	32.184,57	139.444,04	47.478,11
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	777,80	777,80	19.222,20	777,80	777,80	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510					777,80	777,80		777,80	777,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	65.000,00	-12.000,00	0,00	53.000,00	-142,87	26.235,84	26.764,16	101,13	293,84	25.942,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510					0,00	24.500,00		0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-163,87	1.628,84		36,13	228,84	1.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					21,00	107,00		65,00	65,00	42,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			120.000,00	-47.000,00	0,00	73.000,00	634,93	27.013,64	45.986,36	878,93	1.071,64	25.942,00
Total da Unidade Orçamentária:			761.500,00	2.000,00 -70.000,00	133.721,68	827.221,68	39.635,54	336.352,28	490.869,40	50.044,52	231.929,13	104.423,15
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.998,93	11.743,72	20.256,28	1.874,00	9.744,79	1.998,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.998,93	11.743,72		1.874,00	9.744,79	1.998,93
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	-50,55	876,11	123,89	-50,55	876,11	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510					-50,55	876,11		-50,55	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	179,60	1.820,40	63,00	167,60	12,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510					0,00	57,00		57,00	57,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					6,00	48,00		6,00	36,00	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.994,66	64.910,64	75.089,36	10.510,66	61.298,64	3.612,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510					0,00	6.192,00		516,00	2.580,00	3.612,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510					9.994,66	58.718,64		9.994,66	58.718,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	-5.800,00	0,00	9.200,00	0,00	3.525,72	5.674,28	37,40	763,12	2.762,60
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					0,00	985,28		37,40	322,68	662,60
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					0,00	2.540,44		0,00	440,44	2.100,00
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	-15.800,00	0,00	184.200,00	11.949,04	81.235,79	102.964,21	12.434,51	72.850,26	8.385,53
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	50.000,00	13.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	7.066,70	21.200,10	42.399,90
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	21.200,10	42.399,90
Total da Unidade Orçamentária:			250.000,00	14.600,00 -16.800,00	0,00	247.800,00	11.949,04	144.835,79	102.964,21	19.501,21	94.050,36	50.785,43
Total do Órgão Orçamentário:			1.011.500,00	16.600,00 -86.800,00	133.721,68	1.075.021,68	51.584,58	481.188,07	593.833,61	69.545,73	325.979,49	155.208,58
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	5.190,76	33.336,54	25.163,46	5.190,76	33.336,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.190,76	33.336,54		5.190,76	33.336,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.600,00	5.000,00	0,00	13.600,00	1.187,74	7.135,28	6.464,72	1.234,42	5.947,54	1.187,74
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia												
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.187,74	7.135,28		1.234,42	5.947,54	1.187,74
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	279,00	1.721,00	150,00	279,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	189,00		150,00	189,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.271,66	1.728,34	710,00	1.301,66	4.970,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110					0,00	6.271,66		710,00	1.301,66	4.970,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	11.910,00	38.163,51	11.836,49	7.800,00	23.253,51	14.910,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					11.910,00	27.160,00		7.800,00	12.800,00	14.360,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao 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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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	-19.000,00	0,00	135.600,00	18.288,50	85.185,99	50.414,01	15.085,18	64.118,25	21.067,74
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	180,00	630,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	810,00		90,00	180,00	630,00
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	180,00	630,00
Total da Unidade Orçamentária:			162.600,00	33.000,00 -53.000,00	0,00	142.600,00	18.288,50	85.995,99	56.604,01	15.175,18	64.298,25	21.697,74
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	10.381,12	71.527,32	116.472,68	10.381,12	71.527,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.381,12	71.527,32		10.381,12	71.527,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	2.411,69	16.386,41	27.613,59	2.651,31	13.974,72	2.411,69
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.411,69	16.386,41		2.651,31	13.974,72	2.411,69
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	498,75	4.897,55	6.602,45	498,75	4.897,55	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					498,75	4.897,55		498,75	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	2.000,00	0,00	37.000,00	1.806,95	35.758,44	1.241,56	3.973,15	20.280,49	15.477,95
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					199,55	27.711,77		3.562,00	13.841,22	13.870,55
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					1.350,00	3.748,40		0,00	2.398,40	1.350,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					257,40	4.138,27		411,15	3.880,87	257,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	4.540,00	18.303,00	4.697,00	1.818,00	7.447,00	10.856,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					750,00	5.845,00		1.030,00	4.295,00	1.550,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	8.668,00		788,00	3.152,00	5.516,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					3.790,00	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					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			302.500,00	1.000,00	0,00	303.500,00	19.638,51	146.872,72	156.627,28	19.322,33	118.127,08	28.745,64

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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												
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	16.070,00	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		16.070,00	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	16.070,00	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	5.056,27	23.561,81	28.438,19	5.056,27	23.561,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.056,27	23.561,81		5.056,27	23.561,81	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	1.120,79	5.282,34	7.717,66	847,76	4.161,55	1.120,79
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.120,79	5.282,34		847,76	4.161,55	1.120,79
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	2.635,60	44.591,62	30.408,38	5.513,20	36.046,02	8.545,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	12.087,32		1.237,00	6.197,32	5.890,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					2.605,60	14.938,20		2.960,20	12.332,60	2.605,60
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					30,00	16.546,88		1.175,00	16.516,88	30,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	330,00		141,00	330,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	689,22		0,00	669,22	20,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	420.000,00	-52.550,00	0,00	367.450,00	-3.472,63	331.243,28	36.206,72	20.968,93	124.481,36	206.761,92
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	9.600,00		0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.579,14		195,56	1.210,22	1.368,92
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	5.530,00		0,00	5.360,00	170,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					240,00	570,00		80,00	330,00	240,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-6.942,63	280.579,14		19.157,37	97.879,14	182.700,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					0,00	25.812,50		1.536,00	6.759,50	19.053,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					2.830,00	2.830,00		0,00	0,00	2.830,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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	-73.050,00	0,00	523.650,00	5.340,03	404.990,44	118.659,56	32.386,16	188.562,13	216.428,31
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.301,75	11.698,25	768,10	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		768,10	4.580,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	129.000,00	0,00	149.000,00	-47,61	96.851,98	52.148,02	32.461,85	52.270,95	44.581,03
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	63.894,33		19.009,46	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	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-347,61	10.369,65		652,39	3.369,65	7.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					300,00	18.388,00		8.600,00	16.100,00	2.288,00
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	-47,61	105.153,73	68.846,27	33.229,95	60.572,70	44.581,03
Total da Unidade Orçamentária:			951.200,00	181.000,00 -89.050,00	0,00	1.043.150,00	24.930,93	691.016,89	352.133,11	101.008,44	401.261,91	289.754,98

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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												
3.1.90.11.00.00.00.00	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	-10.000,00	0,00	15.000,00	1.338,55	12.795,89	2.204,11	872,04	10.527,34	2.268,55
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					439,65	812,15		48,00	372,50	439,65
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					378,90	875,80		0,00	496,90	378,90
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	10.389,24		715,04	9.459,24	930,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					520,00	661,70		109,00	141,70	520,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-255,44	5.901,27	4.098,73	323,56	1.680,27	4.221,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-276,44	5.880,27		323,56	1.680,27	4.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					21,00	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	-13.500,00	0,00	264.000,00	1.083,11	18.697,16	245.302,84	1.195,60	12.207,61	6.489,55
Total da Unidade Orçamentária:			277.500,00	10.000,00 -23.500,00	0,00	264.000,00	1.083,11	18.697,16	245.302,84	1.195,60	12.207,61	6.489,55
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.951,00	16.770,22	23.229,78	2.951,00	16.770,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.951,00	16.770,22		2.951,00	16.770,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	654,13	3.720,38	6.279,62	633,01	3.066,25	654,13
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					654,13	3.720,38		633,01	3.066,25	654,13
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	13,68	1.486,32	0,00	13,68	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	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	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.934,91	20.171,57	9.828,43	2.930,70	12.765,06	7.406,51
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					130,00	6.975,02		645,20	3.129,42	3.845,60
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					231,98	1.231,08		370,00	999,10	231,98
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	673,33		656,00	673,33	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					2.572,93	4.233,14		0,00	904,21	3.328,93
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	5.716,90		787,50	5.716,90	0,00
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		472,00	472,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	-1.167,09	66.094,69	18.905,31	4.350,91	23.212,69	42.882,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					440,00	1.430,00		0,00	610,00	820,00
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	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-1.649,09	64.477,69		4.350,91	22.477,69	42.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					42,00	97,00		0,00	35,00	62,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			170.000,00	-500,00	0,00	169.500,00	5.372,95	106.770,54	62.729,46	10.865,62	55.827,90	50.942,64
Total da Unidade Orçamentária:			170.000,00	0,00 -500,00	0,00	169.500,00	5.372,95	106.770,54	62.729,46	10.865,62	55.827,90	50.942,64

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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												
10.06 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
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	1.716,33	1.716,33	18.283,67	1.716,33	1.716,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					1.716,33	1.716,33		1.716,33	1.716,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	380,44	380,44	4.119,56	0,00	0,00	380,44
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					380,44	380,44		0,00	0,00	380,44
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.716,71	3.283,29	117,20	999,01	717,70
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	1.656,21		117,20	938,51	717,70
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	1.334,21	1.396,29
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.646,50		199,47	1.250,21	1.396,29
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	2.096,77	6.543,98	36.956,02	2.033,00	4.049,55	2.494,43
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	24.500,00 0,00	0,00	43.500,00	2.096,77	6.543,98	36.956,02	2.033,00	4.049,55	2.494,43
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	20.709,27	107.327,81	117.672,19	20.709,27	107.327,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					20.709,27	107.327,81		20.709,27	107.327,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	4.194,06	22.596,49	28.403,51	3.827,51	18.402,43	4.194,06
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					4.194,06	22.596,49		3.827,51	18.402,43	4.194,06
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	295,01	522,82	1.477,18	295,01	522,82	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					295,01	522,82		295,01	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	67.550,00	0,00	267.550,00	17.055,99	263.780,48	3.769,52	29.022,13	137.497,99	126.282,49
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					2.929,25	195.069,89		16.974,70	83.640,64	111.429,25
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					298,18	906,74		11,32	197,56	709,18
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	2.530,80		900,00	2.530,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					13.828,56	64.168,05		11.136,11	50.023,99	14.144,06
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	200.000,00	-127.550,00	0,00	72.450,00	19.972,00	56.989,45	15.460,55	6.657,35	34.997,45	21.992,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					132,00	1.480,30		275,30	1.228,30	252,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					5.240,00	40.904,15		6.382,05	33.764,15	7.140,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					14.600,00	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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
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	62.226,33	451.217,05	182.382,95	60.511,27	298.748,50	152.468,55
Total da Unidade Orçamentária:			698.800,00	72.350,00 -137.550,00	0,00	633.600,00	62.226,33	451.217,05	182.382,95	60.511,27	298.748,50	152.468,55
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
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	-120.000,00	0,00	230.000,00	-2.986,47	188.714,45	41.285,55	14.013,53	69.714,45	119.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-2.986,47	188.714,45		14.013,53	69.714,45	119.000,00
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	-155.000,00	0,00	245.000,00	-2.986,47	188.714,45	56.285,55	14.013,53	69.714,45	119.000,00
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	30.886,42	189.556,65	235.443,35	30.886,42	189.556,65	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					30.886,42	189.556,65		30.886,42	189.556,65	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	7.112,18	41.237,42	58.762,58	7.053,64	34.125,24	7.112,18
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					7.112,18	41.237,42		7.053,64	34.125,24	7.112,18
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.198,77	5.471,21	14.528,79	1.198,77	5.471,21	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.198,77	5.471,21		1.198,77	5.471,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.725,29	57.517,05	2.482,95	7.604,80	47.717,92	9.799,13
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	213,29		18,40	73,45	139,84
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					6.617,29	44.384,09		5.815,40	36.253,80	8.130,29
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					0,00	4.913,90		856,00	4.124,90	789,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.751,27		0,00	1.751,27	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	915,00		915,00	915,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					108,00	108,00		0,00	0,00	108,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.720,00	38.280,00	2.500,00	11.550,00	170,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	3.500,00		2.500,00	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		0,00	70,00	170,00
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	-51.000,00	0,00	658.000,00	45.922,66	305.502,33	352.497,67	49.243,63	288.421,02	17.081,31
Total da Unidade Orçamentária:			1.139.000,00	0,00 -226.000,00	0,00	913.000,00	42.936,19	494.216,78	418.783,22	63.257,16	358.135,47	136.081,31
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	960,00	960,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	960,00		960,00	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	-129,63	5.556,25	4.443,75	370,37	2.056,25	3.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-129,63	5.556,25		370,37	2.056,25	3.500,00
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	-129,63	6.516,25	6.483,75	1.330,37	3.016,25	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	0,00 -6.000,00	0,00	13.000,00	-129,63	6.516,25	6.483,75	1.330,37	3.016,25	3.500,00
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	4.500.000,00	1.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	4.265.868,50	1.234.131,50	0,00	749.790,13	3.516.078,37
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.02.0100					0,00	4.265.868,50		0,00	749.790,13	3.516.078,37
Sub - Total do Projeto Atividade			4.510.000,00	1.000.000,00	0,00	5.510.000,00	0,00	4.265.868,50	1.244.131,50	0,00	749.790,13	3.516.078,37
Total da Unidade Orçamentária:			4.510.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	5.510.000,00	0,00	4.265.868,50	1.244.131,50	0,00	749.790,13	3.516.078,37
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	15.662,35	20.837,65	2.710,00	15.662,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.710,00	15.662,35		2.710,00	15.662,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	600,71	3.291,08	4.908,92	600,98	2.690,37	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	3.291,08		600,98	2.690,37	600,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33,50	439,35	560,65	33,50	439,35	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					33,50	439,35		33,50	439,35	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	781,20	1.285,40	1.714,60	272,00	422,00	863,40
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					120,00	270,00		0,00	150,00	120,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110					398,00	450,00		272,00	272,00	178,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					263,20	565,40		0,00	0,00	565,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.408,00	592,00	478,00	1.742,00	2.666,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.388,00		308,00	1.232,00	2.156,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	1.020,00		170,00	510,00	510,00
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	4.125,41	25.086,18	30.113,82	4.094,48	20.956,07	4.130,11
Total da Unidade Orçamentária:			55.200,00	1.000,00 -1.000,00	0,00	55.200,00	4.125,41	25.086,18	30.113,82	4.094,48	20.956,07	4.130,11
Total do Órgão Orçamentário:			8.014.300,00	1.321.850,00 -546.600,00	0,00	8.789.550,00	160.930,56	6.151.929,32	2.637.620,68	259.471,12	1.968.291,64	4.183.637,68
Total da Despesa Orçamentária:			28.920.000,00	3.747.019,90 -2.613.769,90	1.013.279,17	31.066.529,17	2.305.325,22	18.824.649,89	12.241.879,28	2.108.935,00	11.457.689,66	7.366.960,23

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

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													
26580	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS									0,00		118,13	
29568	RP PROCESSADOS PAGOS									0,00		10.861,19	
30996	INSS - SERVIDORES									83.695,05		493.345,38	
30999	INSS - EMPRESAS									7.185,33		61.769,40	
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS									0,00		19.235,43	
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									35.889,14		211.430,59	
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									10.401,90		62.375,31	
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE									14.508,58		87.687,98	
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									38.187,11		231.513,45	
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO									7.166,71		42.963,05	
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO									0,00		1.405,50	
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID.									3.982,37		16.570,51	
41907	REPASSE CONCEDIDO									100.000,00		600.000,00	
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO									3.497,90		33.652,24	
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO									126,82		3.117,77	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										304.640,91		1.876.045,93	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE													6.000.501,39
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR													7.366.960,23
SOMA:													27.024.549,97