

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.01 Gabinete do Prefeito												
04.122.0001.2.001 Atividades do Gabinete												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	18.236,56	18.236,56	201.763,44	18.236,56	18.236,56	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110 (0110)					18.236,56	18.236,56		18.236,56	18.236,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110 (0110)	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	5.218,46	5.218,46	43.281,54	1.388,79	1.388,79	3.829,67
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					5.218,46	5.218,46		1.388,79	1.388,79	3.829,67
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110 (0110)					500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (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 Juridli	00.01.0110 (0110)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.380,00	7.380,00	4.620,00	0,00	0,00	7.380,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110 (0110)					7.380,00	7.380,00		0,00	0,00	7.380,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	31.335,02	31.335,02	272.164,98	20.125,35	20.125,35	11.209,67
Total da Unidade Orçamentária:			303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	31.335,02	31.335,02	272.164,98	20.125,35	20.125,35	11.209,67
01.02 Assessoria Administrativa e Jurídica												
04.122.0001.2.002 Atividades da Assessoria Administrativa e Jurídica												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	16.944,00	16.944,00	181.056,00	16.944,00	16.944,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					16.944,00	16.944,00		16.944,00	16.944,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110 (0110)	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	3.558,24	3.558,24	41.641,76	0,00	0,00	3.558,24
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					3.558,24	3.558,24		0,00	0,00	3.558,24
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	6.815,98	6.815,98	22.184,02	0,00	0,00	6.815,98
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110 (0110)					6.815,98	6.815,98		0,00	0,00	6.815,98
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridli	00.01.0110 (0110)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.525,20	7.525,20	7.474,80	0,00	0,00	7.525,20
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110 (0110)					810,00	810,00		0,00	0,00	810,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110 (0110)					6.715,20	6.715,20		0,00	0,00	6.715,20
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			292.200,00	0,00	0,00	292.200,00	34.843,42	34.843,42	257.356,58	16.944,00	16.944,00	17.899,42
04.122.0001.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.631,88	1.631,88	8.368,12	0,00	0,00	1.631,88
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	00.01.0110 (0110)					1.631,88	1.631,88		0,00	0,00	1.631,88
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.631,88	1.631,88	8.368,12	0,00	0,00	1.631,88
Total da Unidade Orçamentária:			302.200,00	0,00	0,00	302.200,00	36.475,30	36.475,30	265.724,70	16.944,00	16.944,00	19.531,30
01.03 Guarda Municipal												
06.181.0002.2.004 Atividades da Guarda Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	39.743,22	39.743,22	410.256,78	39.743,22	39.743,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					39.743,22	39.743,22		39.743,22	39.743,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110 (0110)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.942,75	9.942,75	110.057,25	1.217,65	1.217,65	8.725,10
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					9.942,75	9.942,75		1.217,65	1.217,65	8.725,10
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	9.187,37	9.187,37	49.812,63	9.187,37	9.187,37	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					9.187,37	9.187,37		9.187,37	9.187,37	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.03 Guarda Municipal												
06.181.0002.2.004 Atividades da Guarda Municipal												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.259,20	1.259,20	28.740,80	0,00	0,00	1.259,20
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)					1.026,22	1.026,22	0,00	0,00	0,00	1.026,22
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110 (0110)					35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.01.0110 (0110)					71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110 (0110)					126,98	126,98	0,00	0,00	0,00	126,98
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	42.000,00	20.000,00	0,00	62.000,00	7.611,76	7.611,76	54.388,24	244,76	244,76	7.367,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equiparr	00.01.0110 (0110)					250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0110 (0110)					2.603,00	2.603,00	0,00	0,00	0,00	2.603,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110 (0110)					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110 (0110)					4.644,76	4.644,76	0,00	244,76	244,76	4.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridic:	00.01.0110 (0110)					24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	10.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	1.060,00	1.060,00	73.940,00	0,00	0,00	1.060,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0110 (0110)					580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110 (0110)					480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Sub - Total do Projeto Atividade			714.000,00	85.000,00	0,00	799.000,00	68.804,30	68.804,30	730.195,70	50.393,00	50.393,00	18.411,30
Total da Unidade Orçamentária:			714.000,00	85.000,00 0,00	0,00	799.000,00	68.804,30	68.804,30	730.195,70	50.393,00	50.393,00	18.411,30
01.04 Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0011.2.005 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510 (0510)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gr	00.01.0510 (0510)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510 (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 Juridic	00.01.0510 (0510)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510 (0510)	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			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			10.000,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.329.700,00	85.000,00 0,00	0,00	1.414.700,00	136.614,62	136.614,62	1.278.085,38	87.462,35	87.462,35	49.152,27
02 SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 Gabinete do Secretário												
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	656,00	656,00	4.344,00	0,00	0,00	656,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110 (0110)					656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	656,00	656,00	5.344,00	0,00	0,00	656,00
04.122.0003.2.007 Realização de eventos festivos, comemorativos e outros												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.400,00	20.400,00	9.600,00	0,00	0,00	20.400,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 Gabinete do Secretário												
04.122.0003.2.007 Realização de eventos festivos, comemorativos e outros												
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110 (0110)					11.440,00	11.440,00		0,00	0,00	11.440,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridic:	00.01.0110 (0110)					8.960,00	8.960,00		0,00	0,00	8.960,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.400,00	20.400,00	19.600,00	0,00	0,00	20.400,00
04.122.0003.2.008 Participação no Consórcio Codevar												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio públic	00.01.0110 (0110)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.073 Atividades da Unidade Descentralizada do DETRAN SP												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.830,73	1.830,73	169,27	0,00	0,00	1.830,73
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)					1.830,73	1.830,73		0,00	0,00	1.830,73
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.700,00	7.700,00	2.300,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0110 (0110)					7.700,00	7.700,00		0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	1.300,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110 (0110)					2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	13.230,73	13.230,73	56.769,27	0,00	0,00	13.230,73
04.122.0003.2.076 Atividades do Banco do Povo												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			122.000,00	0,00	112.000,00	234.000,00	34.286,73	34.286,73	199.713,27	0,00	0,00	34.286,73
02.02 Recursos Humanos												
04.122.0003.2.009 Atividades de Pessoal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	14.829,28	14.829,28	140.170,72	14.829,28	14.829,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					14.829,28	14.829,28		14.829,28	14.829,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	2.335,28	2.335,28	33.264,72	0,00	0,00	2.335,28
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					2.335,28	2.335,28		0,00	0,00	2.335,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	98,00	98,00	3.902,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110 (0110)					98,00	98,00		0,00	0,00	98,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.650,47	10.650,47	19.349,53	0,00	0,00	10.650,47
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110 (0110)					7.980,00	7.980,00		0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110 (0110)					2.440,00	2.440,00		0,00	0,00	2.440,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02 Recursos Humanos												
04.122.0003.2.009 Atividades de Pessoal												
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110 (0110)					230,47	230,47		0,00	0,00	230,47
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			232.600,00	0,00	0,00	232.600,00	27.913,03	27.913,03	204.686,97	14.829,28	14.829,28	13.083,75
04.122.0003.2.010 Pensões Vitalicias Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110 (0110)	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	477,00	477,00	6.023,00	477,00	477,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0110 (0110)					477,00	477,00		477,00	477,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	477,00	477,00	6.023,00	477,00	477,00	0,00
09.272.0003.2.011 Aposentadoria e Pensões												
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Ref	00.01.0110 (0110)	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	20.528,00	20.528,00	246.472,00	20.528,00	20.528,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					10.285,00	10.285,00		10.285,00	10.285,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110 (0110)					10.243,00	10.243,00		10.243,00	10.243,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110 (0110)	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	23.086,00	23.086,00	277.914,00	23.086,00	23.086,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					12.265,00	12.265,00		12.265,00	12.265,00	0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110 (0110)					10.821,00	10.821,00		10.821,00	10.821,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	43.614,00	43.614,00	524.386,00	43.614,00	43.614,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			807.100,00	0,00	0,00	807.100,00	72.004,03	72.004,03	735.095,97	58.920,28	58.920,28	13.083,75
02.03 Secretaria Geral												
04.122.0003.2.012 Atividades da Secretaria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	12.676,19	12.676,19	32.323,81	32,19	32,19	12.644,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110 (0110)					324,00	324,00		0,00	0,00	324,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110 (0110)					4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110 (0110)					7.820,00	7.820,00		0,00	0,00	7.820,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)					32,19	32,19		32,19	32,19	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	12.676,19	12.676,19	86.123,81	32,19	32,19	12.644,00
04.122.0003.2.013 Manutenção do Paço Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	6.478,02	6.478,02	83.021,98	6.478,02	6.478,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					6.478,02	6.478,02		6.478,02	6.478,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	1.360,38	1.360,38	19.139,62	0,00	0,00	1.360,38
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110 (0110)					1.360,38	1.360,38		0,00	0,00	1.360,38
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (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 (0110)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.794,81	4.794,81	55.205,19	0,00	0,00	4.794,81
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)					2.012,97	2.012,97		0,00	0,00	2.012,97
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)					82,25	82,25		0,00	0,00	82,25
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110 (0110)					533,50	533,50		0,00	0,00	533,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.01.0110 (0110)					47,55	47,55		0,00	0,00	47,55
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0110 (0110)					2.118,54	2.118,54		0,00	0,00	2.118,54

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.03 Secretaria Geral												
04.122.0003.2.013 Manutenção do Paço Municipal												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	45.938,92	45.938,92	9.061,08	0,00	0,00	45.938,92
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110 (0110)					761,00	761,00		0,00	0,00	761,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					16.800,00	16.800,00		0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110 (0110)					28.369,92	28.369,92		0,00	0,00	28.369,92
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridic:	00.01.0110 (0110)					8,00	8,00		0,00	0,00	8,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	1.700,00	1.700,00	18.300,00	0,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110 (0110)					1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
Sub - Total do Projeto Atividade			229.000,00	18.000,00	0,00	247.000,00	60.272,13	60.272,13	186.727,87	6.478,02	6.478,02	53.794,11
Total da Unidade Orçamentária:			327.800,00	18.000,00 0,00	0,00	345.800,00	72.948,32	72.948,32	272.851,68	6.510,21	6.510,21	66.438,11
02.04 Junta do Serviço Militar												
04.122.0003.2.014 Atividades da Junta do Serviço Militar												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.500,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05 Compras e Almojarifado												
04.122.0003.2.015 Atividades do Almojarifado												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	58.797,27	58.797,27	531.202,73	58.797,27	58.797,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					58.797,27	58.797,27		58.797,27	58.797,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	11.556,53	11.556,53	127.443,47	0,00	0,00	11.556,53
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					11.556,53	11.556,53		0,00	0,00	11.556,53
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.787,20	3.787,20	11.212,80	3.787,20	3.787,20	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					3.787,20	3.787,20		3.787,20	3.787,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.426,72	4.426,72	20.573,28	0,00	0,00	4.426,72
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)					62,90	62,90		0,00	0,00	62,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110 (0110)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110 (0110)					165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110 (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 (0110)					11,90	11,90		0,00	0,00	11,90
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)					3.132,92	3.132,92		0,00	0,00	3.132,92
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110 (0110)					800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110 (0110)					89,00	89,00		0,00	0,00	89,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.093,35	24.093,35	10.906,65	279,73	279,73	23.813,62
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutensao de Software	00.01.0110 (0110)					391,12	391,12		0,00	0,00	391,12
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110 (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 (0110)					16.800,00	16.800,00		0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110 (0110)					6.879,73	6.879,73		279,73	279,73	6.600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridic:	00.01.0110 (0110)					22,50	22,50		0,00	0,00	22,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	896,00	896,00	104,00	0,00	0,00	896,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.05 Compras e Almozarifado												
04.122.0003.2.015 Atividades do Almozarifado												
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorr	00.01.0110 (0110)					300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110 (0110)					596,00	596,00		0,00	0,00	596,00
Sub - Total do Projeto Atividade			805.500,00	0,00	0,00	805.500,00	103.557,07	103.557,07	701.942,93	62.864,20	62.864,20	40.692,87
04.122.0003.2.016 Atividades de Compras e Licitação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	5.606,00	5.606,00	68.394,00	5.606,00	5.606,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					5.606,00	5.606,00		5.606,00	5.606,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	1.177,26	1.177,26	15.522,74	0,00	0,00	1.177,26
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110 (0110)					1.177,26	1.177,26		0,00	0,00	1.177,26
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	110,00	110,00	2.890,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110 (0110)					110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	00.01.0110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.557,89	1.557,89	28.442,11	0,00	0,00	1.557,89
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110 (0110)					278,67	278,67		0,00	0,00	278,67
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110 (0110)					680,00	680,00		0,00	0,00	680,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110 (0110)					599,22	599,22		0,00	0,00	599,22
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			125.200,00	0,00	0,00	125.200,00	8.451,15	8.451,15	116.748,85	5.606,00	5.606,00	2.845,15
Total da Unidade Orçamentária:			930.700,00	0,00	0,00	930.700,00	112.008,22	112.008,22	818.691,78	68.470,20	68.470,20	43.538,02
02.06 Tecnologia da Informação												
04.126.0003.2.017 Atividades do CPD												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	00.01.0110 (0110)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.172,00	85.172,00	14.828,00	0,00	0,00	85.172,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110 (0110)					54.180,00	54.180,00		0,00	0,00	54.180,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110 (0110)					30.992,00	30.992,00		0,00	0,00	30.992,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	85.172,00	85.172,00	20.828,00	0,00	0,00	85.172,00
Total da Unidade Orçamentária:			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	85.172,00	85.172,00	20.828,00	0,00	0,00	85.172,00
02.07 Finanças												
04.123.0003.2.020 Atividades da Contabilidade												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	21.111,21	21.111,21	255.888,79	21.111,21	21.111,21	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					21.111,21	21.111,21		21.111,21	21.111,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	4.433,35	4.433,35	59.566,65	0,00	0,00	4.433,35
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110 (0110)					4.433,35	4.433,35		0,00	0,00	4.433,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	00.01.0110 (0110)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.040,00	1.040,00	15.960,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutensao de Software	00.01.0110 (0110)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110 (0110)					1.040,00	1.040,00		0,00	0,00	1.040,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.07 Finanças												
04.123.0003.2.020 Atividades da Contabilidade												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			361.500,00	0,00	0,00	361.500,00	26.584,56	26.584,56	334.915,44	21.111,21	21.111,21	5.473,35
04.129.0003.2.018 Atividades da Lançadoria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.484,83	15.484,83	134.515,17	15.484,83	15.484,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					15.484,83	15.484,83		15.484,83	15.484,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.460,47	2.460,47	31.539,53	0,00	0,00	2.460,47
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					2.460,47	2.460,47		0,00	0,00	2.460,47
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	165,00	165,00	1.835,00	0,00	0,00	165,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110 (0110)					165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	832,95	832,95	14.167,05	0,00	0,00	832,95
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110 (0110)					832,95	832,95		0,00	0,00	832,95
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	18.943,25	18.943,25	184.556,75	15.484,83	15.484,83	3.458,42
04.129.0003.2.019 Atividades da Tesouraria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	15.704,69	15.704,69	135.295,31	15.704,69	15.704,69	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					15.704,69	15.704,69		15.704,69	15.704,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	3.297,97	3.297,97	30.702,03	0,00	0,00	3.297,97
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					3.297,97	3.297,97		0,00	0,00	3.297,97
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	110,00	890,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110 (0110)					110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.333,54	69.333,54	666,46	5.327,53	5.327,53	64.006,01
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110 (0110)					69.333,54	69.333,54		5.327,53	5.327,53	64.006,01
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	88.446,20	88.446,20	170.053,80	21.032,22	21.032,22	67.413,98
Total da Unidade Orçamentária:			823.500,00	0,00	0,00	823.500,00	133.974,01	133.974,01	689.525,99	57.628,26	57.628,26	76.345,75
02.08 Encargos Gerais												
28.845.0003.0.001 Recolhimento ao Pasep												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110 (0110)	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	00.01.0110 (0110)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.08 Encargos Gerais												
99.999.9999.0.999	Reserva de Contingência											
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110 (0110)	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			3.553.600,00	18.000,00	112.000,00	3.683.600,00	510.393,31	510.393,31	3.173.206,69	191.528,95	191.528,95	318.864,36
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
03.01 Gabinete do Secretário												
04.121.0004.2.021 Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	10.217,67	10.217,67	91.782,33	10.217,67	10.217,67	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					10.217,67	10.217,67		10.217,67	10.217,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	2.145,70	2.145,70	21.354,30	0,00	0,00	2.145,70
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					2.145,70	2.145,70		0,00	0,00	2.145,70
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	386,23	386,23	13.613,77	0,00	0,00	386,23
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110 (0110)					386,23	386,23		0,00	0,00	386,23
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	12.749,60	12.749,60	129.750,40	10.217,67	10.217,67	2.531,93
Total da Unidade Orçamentária:			142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	12.749,60	12.749,60	129.750,40	10.217,67	10.217,67	2.531,93
Total do Órgão Orçamentário:			142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	12.749,60	12.749,60	129.750,40	10.217,67	10.217,67	2.531,93
04 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 Gabinete do Secretário												
12.122.0005.2.022 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0200 (0200)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.266,80	13.266,80	166.733,20	13.266,80	13.266,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200 (0200)					13.266,80	13.266,80		13.266,80	13.266,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200 (0200)	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	2.786,02	2.786,02	39.213,98	0,00	0,00	2.786,02
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200 (0200)					2.786,02	2.786,02		0,00	0,00	2.786,02
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200 (0200)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200 (0200)					400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200 (0200)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	48,00	48,00	2.952,00	0,00	0,00	48,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0200 (0200)					48,00	48,00		0,00	0,00	48,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200 (0200)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.791,96	10.791,96	4.208,04	0,00	0,00	10.791,96
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0200 (0200)					10.791,96	10.791,96		0,00	0,00	10.791,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0200 (0200)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	44.323,91	44.323,91	20.676,09	87,91	87,91	44.236,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200 (0200)					38.730,00	38.730,00		0,00	0,00	38.730,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0200 (0200)					1.576,00	1.576,00		0,00	0,00	1.576,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0200 (0200)					1.620,00	1.620,00		0,00	0,00	1.620,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN EDUCACÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 Gabinete do Secretário												
12.122.0005.2.022 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0200 (0200)					2.287,91	2.287,91		87,91	87,91	2.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridic:	00.01.0200 (0200)					110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200 (0200)	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			316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	71.616,69	71.616,69	244.383,31	13.754,71	13.754,71	57.861,98
Total da Unidade Orçamentária:			316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	71.616,69	71.616,69	244.383,31	13.754,71	13.754,71	57.861,98
04.02 Educação Básica												
12.306.0006.2.031 Preparo e Distribuição da Alimentação Escolar												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	6.855,80	6.855,80	85.144,20	6.855,80	6.855,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					6.855,80	6.855,80		6.855,80	6.855,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.547,43	1.547,43	20.452,57	0,00	0,00	1.547,43
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					1.547,43	1.547,43		0,00	0,00	1.547,43
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	512,99	512,99	4.487,01	512,99	512,99	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					512,99	512,99		512,99	512,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110 (0110)					1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	350.000,00	-500,00	0,00	349.500,00	5.607,04	5.607,04	343.892,96	0,00	0,00	5.607,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100 (0100)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	684,73	684,73	74.315,27	0,00	0,00	684,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100 (0100)	160.000,00	35.447,00	0,00	195.447,00	24.986,50	24.986,50	170.460,50	0,00	0,00	24.986,50
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110 (0110)					756,00	756,00		0,00	0,00	756,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)					2.723,08	2.723,08		0,00	0,00	2.723,08
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100 (0100)					684,73	684,73		0,00	0,00	684,73
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100 (0100)					24.986,50	24.986,50		0,00	0,00	24.986,50
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110 (0110)					220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110 (0110)					1.907,96	1.907,96		0,00	0,00	1.907,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.200,00	13.200,00	6.800,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					13.200,00	13.200,00		0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.02.0100 (0100)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.956,76	8.956,76	1.043,24	8.956,76	8.956,76	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	00.02.0100 (0100)					8.956,76	8.956,76		8.956,76	8.956,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			727.000,00	35.447,00	10.000,00	772.447,00	63.851,25	63.851,25	708.595,75	17.825,55	17.825,55	46.025,70
12.361.0006.2.023 Atividades da EMEIEF Irineu Julião - Ensino Fundamental												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261 (0261)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.02.0261 (0261)	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	108.014,96	108.014,96	1.341.985,04	108.014,96	108.014,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.02.0262 (0262)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	23.664,73	23.664,73	256.335,27	23.664,73	23.664,73	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261 (0261)					108.014,96	108.014,96		108.014,96	108.014,96	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262 (0262)					23.664,73	23.664,73		23.664,73	23.664,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220 (0220)	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	27.080,08	27.080,08	386.919,92	0,00	0,00	27.080,08
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220 (0220)					27.080,08	27.080,08		0,00	0,00	27.080,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	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	00.01.0220 (0220)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	870,00	870,00	19.130,00	0,00	0,00	870,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220 (0220)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	115.500,00	115.500,00	4.500,00	0,00	0,00	115.500,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220 (0220)					115.500,00	115.500,00		0,00	0,00	115.500,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220 (0220)					456,00	456,00		0,00	0,00	456,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0220 (0220)					414,00	414,00		0,00	0,00	414,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 Educação Básica												
12.361.0006.2.023 Atividades da EMEIEF Irineu Julião - Ensino Fundamental												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220 (0220)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0220 (0220)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	46.522,18	46.522,18	18.477,82	237,02	237,02	46.285,16
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0220 (0220)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0220 (0220)					1.185,16	1.185,16		0,00	0,00	1.185,16
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220 (0220)					39.600,00	39.600,00		0,00	0,00	39.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220 (0220)					5.737,02	5.737,02		237,02	237,02	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220 (0220)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220 (0220)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0220 (0220)					1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.541.000,00	0,00	0,00	2.541.000,00	322.901,95	322.901,95	2.218.098,05	131.916,71	131.916,71	190.985,24
12.361.0006.2.025 Atividades da EMPG Jardim Itália - Ensino Fundamental												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220 (0220)	10.000,00	-8.000,00	0,00	2.000,00	240,76	240,76	1.759,24	0,00	0,00	240,76
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220 (0220)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	445,52	445,52	4.554,48	0,00	0,00	445,52
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220 (0220)					48,00	48,00		0,00	0,00	48,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0220 (0220)					93,50	93,50		0,00	0,00	93,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.05.0220 (0220)					445,52	445,52		0,00	0,00	445,52
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220 (0220)					99,26	99,26		0,00	0,00	99,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0220 (0220)	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	11.870,88	11.870,88	1.129,12	70,88	70,88	11.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0220 (0220)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220 (0220)					9.600,00	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220 (0220)					2.270,88	2.270,88		70,88	70,88	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220 (0220)	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	00.05.0220 (0220)	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			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.557,16	12.557,16	25.442,84	70,88	70,88	12.486,28
12.361.0006.2.027 Transporte Escolar - Ensino Fundamental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.02.0262 (0262)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.929,89	6.929,89	78.070,11	6.929,89	6.929,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262 (0262)					6.929,89	6.929,89		6.929,89	6.929,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262 (0262)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.186,98	1.186,98	21.813,02	0,00	0,00	1.186,98
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262 (0262)					1.186,98	1.186,98		0,00	0,00	1.186,98
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	167,65	167,65	14.832,35	167,65	167,65	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)					167,65	167,65		167,65	167,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	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	00.01.0220 (0220)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.137,72	5.137,72	34.862,28	250,00	250,00	4.887,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220 (0220)	303.000,00	6.710,00	0,00	309.710,00	26.912,55	26.912,55	282.797,45	0,00	0,00	26.912,55
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220 (0220)					1.913,00	1.913,00		0,00	0,00	1.913,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220 (0220)					25.712,55	25.712,55		0,00	0,00	25.712,55
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220 (0220)					3.224,72	3.224,72		250,00	250,00	2.974,72
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220 (0220)					1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0220 (0220)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.004,04	7.004,04	142.995,96	330,00	330,00	6.674,04
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.0220 (0220)	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0220 (0220)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220 (0220)					7.004,04	7.004,04		330,00	330,00	6.674,04
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	00.01.0220 (0220)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.02.0220 (0220)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.292,05	4.292,05	707,95	4.292,05	4.292,05	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	00.02.0220 (0220)					4.292,05	4.292,05		4.292,05	4.292,05	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 Educação Básica												
12.361.0006.2.027 Transporte Escolar - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220 (0220)	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			738.000,00	6.710,00	5.000,00	749.710,00	51.630,88	51.630,88	698.079,12	11.969,59	11.969,59	39.661,29
12.361.0006.2.028 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação												
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rec	00.02.0261 (0261)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2.029 Repasse à Apae de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220 (0220)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2.024 Atividades da EMEIEF Irineu Julião - Educação Infantil												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261 (0261)	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.02.0261 (0261)	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	60.567,78	60.567,78	679.432,22	60.567,78	60.567,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261 (0261)					60.567,78	60.567,78		60.567,78	60.567,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261 (0261)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	11.851,16	11.851,16	178.148,84	0,00	0,00	11.851,16
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261 (0261)					11.851,16	11.851,16		0,00	0,00	11.851,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	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	00.01.0210 (0210)	90.000,00	-12.000,00	0,00	78.000,00	59.400,00	59.400,00	18.600,00	0,00	0,00	59.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0210 (0210)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0210 (0210)					59.400,00	59.400,00		0,00	0,00	59.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0210 (0210)	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	15.600,00	15.600,00	1.400,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0210 (0210)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210 (0210)					15.600,00	15.600,00		0,00	0,00	15.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210 (0210)	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	00.05.0210 (0210)	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			1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00	147.418,94	147.418,94	1.021.581,06	60.567,78	60.567,78	86.851,16
12.365.0006.2.026 Atividades da EMEI Aurelio Bettini - Educação Infantil												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.02.0262 (0262)	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	23.815,93	23.815,93	168.184,07	23.815,93	23.815,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262 (0262)					23.815,93	23.815,93		23.815,93	23.815,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262 (0262)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.054,83	5.054,83	39.945,17	0,00	0,00	5.054,83
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262 (0262)					5.054,83	5.054,83		0,00	0,00	5.054,83
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.176,48	1.176,48	3.823,52	1.176,48	1.176,48	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)					1.176,48	1.176,48		1.176,48	1.176,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	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	00.01.0210 (0210)	25.000,00	-12.000,00	0,00	13.000,00	1.019,70	1.019,70	11.980,30	0,00	0,00	1.019,70
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0210 (0210)					252,00	252,00		0,00	0,00	252,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0210 (0210)					172,10	172,10		0,00	0,00	172,10
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0210 (0210)					595,60	595,60		0,00	0,00	595,60
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210 (0210)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0210 (0210)	70.000,00	12.000,00	0,00	82.000,00	80.400,00	80.400,00	1.600,00	0,00	0,00	80.400,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0210 (0210)					1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210 (0210)					79.200,00	79.200,00		0,00	0,00	79.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210 (0210)	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			339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	111.466,94	111.466,94	227.533,06	24.992,41	24.992,41	86.474,53

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 Educação Básica												
12.365.0006.2.030 Repasse à Creche Coração de Jesus												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0212 (0212)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	1.325.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0212 (0212)	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			1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.000,00	175.000,00	175.000,00	1.325.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			7.192.000,00	74.657,00 -32.500,00	15.000,00	7.249.157,00	2.209.827,12	2.209.827,12	5.039.329,88	422.342,92	422.342,92	1.787.484,20
04.03 Ensino Superior												
12.364.0007.2.032 Transporte Escolar - Ensino Superior												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0200 (0200)	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	26.070,68	26.070,68	293.929,32	26.070,68	26.070,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200 (0200)					26.070,68	26.070,68		26.070,68	26.070,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200 (0200)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.048,73	5.048,73	74.951,27	0,00	0,00	5.048,73
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200 (0200)					5.048,73	5.048,73		0,00	0,00	5.048,73
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200 (0200)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	817,98	817,98	31.182,02	817,98	817,98	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200 (0200)					817,98	817,98		817,98	817,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200 (0200)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200 (0200)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200 (0200)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0200 (0200)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200 (0200)	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			703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	31.937,39	31.937,39	671.062,61	26.888,66	26.888,66	5.048,73
12.364.0007.2.033 Bolsa de Estudo a Estudantes - Ensino Superior												
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200 (0200)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			743.000,00	0,00 0,00	0,00	743.000,00	31.937,39	31.937,39	711.062,61	26.888,66	26.888,66	5.048,73
04.04 Esportes, Turismo e lazer												
27.812.0008.2.034 Manutenção do Estádio Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	3.443,55	3.443,55	27.556,45	3.443,55	3.443,55	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					3.443,55	3.443,55		3.443,55	3.443,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	795,49	795,49	7.204,51	0,00	0,00	795,49
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					795,49	795,49		0,00	0,00	795,49
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	344,50	344,50	2.655,50	344,50	344,50	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					344,50	344,50		344,50	344,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	34.583,54	34.583,54	58.916,46	3.788,05	3.788,05	30.795,49
27.812.0008.2.036 Atividades desportivas e eventos												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.04 Esportes, Turismo e lazer												
27.812.0008.2.036 Atividades desportivas e eventos												
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110 (0110)					3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.665,50	2.665,50	22.334,50	0,00	0,00	2.665,50
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110 (0110)					2.665,50	2.665,50		0,00	0,00	2.665,50
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	00.01.0110 (0110)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.798,66	1.798,66	8.201,34	0,00	0,00	1.798,66
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110 (0110)					1.798,66	1.798,66		0,00	0,00	1.798,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	12.112,40	12.112,40	70.887,60	0,00	0,00	12.112,40
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110 (0110)					11.842,40	11.842,40		0,00	0,00	11.842,40
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110 (0110)					270,00	270,00		0,00	0,00	270,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridic:	00.01.0110 (0110)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	19.576,56	19.576,56	177.423,44	3.000,00	3.000,00	16.576,56
27.813.0008.2.035 Manutenção do Centro de Lazer Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.514,50	7.514,50	37.485,50	7.514,50	7.514,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					7.514,50	7.514,50		7.514,50	7.514,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.797,71	1.797,71	10.702,29	0,00	0,00	1.797,71
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					1.797,71	1.797,71		0,00	0,00	1.797,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.046,08	1.046,08	6.453,92	1.046,08	1.046,08	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					1.046,08	1.046,08		1.046,08	1.046,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.367,42	1.367,42	13.632,58	0,00	0,00	1.367,42
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110 (0110)					940,00	940,00		0,00	0,00	940,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.01.0110 (0110)					369,50	369,50		0,00	0,00	369,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)					57,92	57,92		0,00	0,00	57,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.254,00	6.254,00	13.746,00	0,00	0,00	6.254,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equiparr	00.01.0110 (0110)					230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridic:	00.01.0110 (0110)					24,00	24,00		0,00	0,00	24,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	17.979,71	17.979,71	84.520,29	8.560,58	8.560,58	9.419,13
Total da Unidade Orçamentária:			393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	72.139,81	72.139,81	320.860,19	15.348,63	15.348,63	56.791,18
04.05 Cultura												
13.392.0009.2.037 Manutenção do Clube Vista Alegre												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13.392.0009.2.038 Manutenção da Estação Ferroviária												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (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 Juridic	00.01.0110 (0110)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.05 Cultura												
13.392.0009.2.038 Manutenção da Estação Ferroviária												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2.039 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.592,23	3.592,23	28.407,77	3.592,23	3.592,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					3.592,23	3.592,23		3.592,23	3.592,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	502,90	502,90	6.997,10	0,00	0,00	502,90
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					502,90	502,90		0,00	0,00	502,90
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	2.300,00	-2.000,00	0,00	300,00	9,00	9,00	291,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)					9,00	9,00		0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	11.900,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	11.900,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)					3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110 (0110)					8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	16.004,13	16.004,13	37.795,87	3.592,23	3.592,23	12.411,90
13.392.0009.2.040 Realização de eventos culturais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110 (0110)					2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)					200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
Sub - Total do Projeto Atividade			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2.700,00	2.700,00	6.800,00	0,00	0,00	2.700,00
13.392.0009.2.041 Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consórcio público	00.01.0110 (0110)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.849,62	5.849,62	150,38	584,98	584,98	5.264,64
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.849,62	5.849,62	150,38	584,98	584,98	5.264,64
Total da Unidade Orçamentária:			91.300,00	2.000,00 -2.000,00	0,00	91.300,00	30.553,75	30.553,75	60.746,25	4.177,21	4.177,21	26.376,54
Total do Órgão Orçamentário:			8.735.300,00	76.657,00 -34.500,00	15.000,00	8.792.457,00	2.416.074,76	2.416.074,76	6.376.382,24	482.512,13	482.512,13	1.933.562,63
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
05.01 Gabinete do Secretário												
10.122.0010.2.042 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0310 (0310)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310 (0310)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (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 (0310)	298.630,00	20.000,00	0,00	318.630,00	0,00	0,00	318.630,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300 (0300)	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300 (0300)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
05.01 Gabinete do Secretário												
10.122.0010.2.042 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.07.0310 (0310)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			398.630,00	20.000,00	200.400,00	619.030,00	0,00	0,00	619.030,00	0,00	0,00	0,00
10.843.0010.1.013 Financiamento junto ao Governo do Estado de São Paulo												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			398.630,00	20.000,00 0,00	230.400,00	649.030,00	0,00	0,00	649.030,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0010.2.043 Atividades da Unidade Básica de Saúde I - Pronto Atendimento												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0310 (0310)	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0310 (0310)	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	207.617,38	207.617,38	1.432.382,62	205.117,17	205.117,17	2.500,21
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310 (0310)					207.617,38	207.617,38		205.117,17	205.117,17	2.500,21
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0310 (0310)	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	46.184,68	46.184,68	430.815,32	1,18	1,18	46.183,50
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310 (0310)					593,58	593,58		1,18	1,18	592,40
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310 (0310)					45.591,10	45.591,10		0,00	0,00	45.591,10
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.489,92	30.489,92	59.510,08	30.368,16	30.368,16	121,76
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)					30.489,92	30.489,92		30.368,16	30.368,16	121,76
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.020,00	7.020,00	32.980,00	7.020,00	7.020,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310 (0310)					7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310 (0310)	480.000,00	10.000,00	0,00	490.000,00	307.982,05	307.982,05	182.017,95	0,00	0,00	307.982,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300 (0300)	15.000,00	25.730,00	0,00	40.730,00	32.596,00	32.596,00	8.134,00	0,00	0,00	32.596,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300 (0300)	58.000,00	121.410,00	0,00	179.410,00	42.515,45	42.515,45	136.894,55	0,00	0,00	42.515,45
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310 (0310)					19.632,50	19.632,50		0,00	0,00	19.632,50
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310 (0310)					2.717,70	2.717,70		0,00	0,00	2.717,70
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310 (0310)					7.915,94	7.915,94		0,00	0,00	7.915,94
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310 (0310)					254.981,52	254.981,52		0,00	0,00	254.981,52
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.02.0300 (0300)					32.596,00	32.596,00		0,00	0,00	32.596,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300 (0300)					42.339,45	42.339,45		0,00	0,00	42.339,45
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310 (0310)					1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310 (0310)					578,00	578,00		0,00	0,00	578,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310 (0310)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0310 (0310)					8.326,50	8.326,50		0,00	0,00	8.326,50
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0310 (0310)					384,00	384,00		0,00	0,00	384,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310 (0310)					3.492,20	3.492,20		0,00	0,00	3.492,20
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310 (0310)					452,00	452,00		0,00	0,00	452,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300 (0300)					176,00	176,00		0,00	0,00	176,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310 (0310)					8.201,69	8.201,69		0,00	0,00	8.201,69
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gi	00.01.0310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	250.000,00	-10.000,00	0,00	240.000,00	171.302,67	171.302,67	68.697,33	3.719,61	3.719,61	167.583,06
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300 (0300)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.400,00	44.400,00	55.600,00	0,00	0,00	44.400,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310 (0310)					3.997,50	3.997,50		0,00	0,00	3.997,50
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0310 (0310)					3.640,00	3.640,00		0,00	0,00	3.640,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0310 (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 Equipar	00.01.0310 (0310)					1.310,00	1.310,00		0,00	0,00	1.310,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
05.02 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0010.2.043 Atividades da Unidade Básica de Saúde I - Pronto Atendimento												
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310 (0310)					5.194,49	5.194,49		90,09	90,09	5.104,40
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310 (0310)					208,26	208,26		0,00	0,00	208,26
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0310 (0310)					5.014,20	5.014,20		0,00	0,00	5.014,20
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310 (0310)					72.000,00	72.000,00		0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0310 (0310)					1.576,00	1.576,00		0,00	0,00	1.576,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e L	00.01.0310 (0310)					15.188,00	15.188,00		0,00	0,00	15.188,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e L	00.05.0300 (0300)					44.400,00	44.400,00		0,00	0,00	44.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310 (0310)					58.165,68	58.165,68		3.165,68	3.165,68	55.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310 (0310)					3.800,70	3.800,70		0,00	0,00	3.800,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)					807,84	807,84		463,84	463,84	344,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.499,00	4.499,00	5.501,00	0,00	0,00	4.499,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Divers	00.01.0310 (0310)					1.599,00	1.599,00		0,00	0,00	1.599,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310 (0310)					2.900,00	2.900,00		0,00	0,00	2.900,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.225.700,00	147.140,00	0,00	3.372.840,00	894.607,15	894.607,15	2.478.232,85	246.226,12	246.226,12	648.381,03
10.301.0010.2.044 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0310 (0310)	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	66.949,47	66.949,47	853.050,53	66.949,47	66.949,47	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310 (0310)					66.949,47	66.949,47		66.949,47	66.949,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310 (0310)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	10.433,53	10.433,53	209.566,47	0,00	0,00	10.433,53
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310 (0310)					10.433,53	10.433,53		0,00	0,00	10.433,53
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	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	00.01.0310 (0310)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300 (0300)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300 (0300)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gi	00.01.0310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	00.01.0310 (0310)	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	18.963,35	18.963,35	371.036,65	263,35	263,35	18.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	00.05.0300 (0300)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310 (0310)					13.200,00	13.200,00		0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310 (0310)					5.763,35	5.763,35		263,35	263,35	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.900,00	3.900,00	6.100,00	0,00	0,00	3.900,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0310 (0310)					3.900,00	3.900,00		0,00	0,00	3.900,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	100.246,35	100.246,35	2.109.753,65	67.212,82	67.212,82	33.033,53
10.301.0010.2.045 Atividades do Centro de Fisioterapia e Hidroterapia												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0310 (0310)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.000,90	2.000,90	21.999,10	2.000,90	2.000,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.05.0300 (0300)	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	12.758,75	12.758,75	144.241,25	12.758,75	12.758,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310 (0310)					2.000,90	2.000,90		2.000,90	2.000,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300 (0300)					12.758,75	12.758,75		12.758,75	12.758,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310 (0310)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	420,18	420,18	7.579,82	0,00	0,00	420,18
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300 (0300)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.679,33	2.679,33	32.320,67	0,00	0,00	2.679,33
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310 (0310)					420,18	420,18		0,00	0,00	420,18
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300 (0300)					2.679,33	2.679,33		0,00	0,00	2.679,33
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310 (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 (0310)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	374,90	374,90	11.625,10	0,00	0,00	374,90
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310 (0310)					140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310 (0310)					234,90	234,90		0,00	0,00	234,90

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
05.02 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0010.2.045 Atividades do Centro de Fisioterapia e Hidroterapia												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.394,96	45.394,96	4.605,04	94,96	94,96	45.300,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310 (0310)					42.000,00	42.000,00		0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310 (0310)					3.394,96	3.394,96		94,96	94,96	3.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310 (0310)	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			301.020,00	0,00	0,00	301.020,00	63.629,02	63.629,02	237.390,98	14.854,61	14.854,61	48.774,41
10.301.0010.2.046 Repasse a Associação Beneficente de Pirangi												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310 (0310)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
10.301.0010.2.047 Subvenção a Fundação PIO XII												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.048 Subvenção a Associação Promocional Vida Nova												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310 (0310)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.068 Atividades do Centro Odontológico												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0310 (0310)	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0310 (0310)	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310 (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 (0310)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	65,00	65,00	24.935,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300 (0300)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310 (0310)					65,00	65,00		0,00	0,00	65,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.733,90	19.733,90	5.266,10	213,90	213,90	19.520,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310 (0310)					7.920,00	7.920,00		0,00	0,00	7.920,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310 (0310)					7.200,00	7.200,00		0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310 (0310)					4.613,90	4.613,90		213,90	213,90	4.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310 (0310)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			377.000,00	0,00	60.000,00	437.000,00	19.798,90	19.798,90	417.201,10	213,90	213,90	19.585,00
10.301.0010.2.069 Repasses a Santa Casa de Misericórdia de Barretos												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.070 Repasse ao Hospital Municipal Julia Pinto Caldeira												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			7.348.720,00	157.140,00 -10.000,00	60.000,00	7.555.860,00	2.275.281,42	2.275.281,42	5.280.578,58	328.507,45	328.507,45	1.946.773,97
Total do Órgão Orçamentário:			7.747.350,00	177.140,00 -10.000,00	290.400,00	8.204.890,00	2.275.281,42	2.275.281,42	5.929.608,58	328.507,45	328.507,45	1.946.773,97

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.243.0011.2.072 Repasse a Associação Cristiane da Costa - Acc - Olhos DALma												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510 (0510)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2.049 Atendimento Social Geral												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0510 (0510)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	13.130,46	13.130,46	106.869,54	13.130,46	13.130,46	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510 (0510)					13.130,46	13.130,46		13.130,46	13.130,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510 (0510)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.838,25	1.838,25	28.161,75	0,00	0,00	1.838,25
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510 (0510)					1.838,25	1.838,25		0,00	0,00	1.838,25
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.05.0500 (0500)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510 (0510)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.349,35	3.349,35	31.650,65	0,00	0,00	3.349,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500 (0500)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.234,90	1.234,90	8.765,10	0,00	0,00	1.234,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500 (0500)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510 (0510)					1.418,15	1.418,15		0,00	0,00	1.418,15
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510 (0510)					18,00	18,00		0,00	0,00	18,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500 (0500)					1.234,90	1.234,90		0,00	0,00	1.234,90
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510 (0510)					140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510 (0510)					1.773,20	1.773,20		0,00	0,00	1.773,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.798,66	1.798,66	8.201,34	0,00	0,00	1.798,66
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0510 (0510)					1.798,66	1.798,66		0,00	0,00	1.798,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0510 (0510)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.100,92	3.100,92	6.899,08	79,92	79,92	3.021,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.0500 (0500)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	920,00	920,00	24.080,00	0,00	0,00	920,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0500 (0500)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500 (0500)					920,00	920,00		0,00	0,00	920,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510 (0510)					551,00	551,00		0,00	0,00	551,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0510 (0510)					270,00	270,00		0,00	0,00	270,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510 (0510)					2.279,92	2.279,92		79,92	79,92	2.200,00
3.3.91.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Dist. Grat - In.	00.01.0510 (0510)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510 (0510)	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	00.05.0500 (0500)	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			268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	25.372,54	25.372,54	242.627,46	13.210,38	13.210,38	12.162,16
08.244.0011.2.050 Atividades do CRAS												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0510 (0510)	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	10.855,06	10.855,06	161.144,94	10.855,06	10.855,06	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510 (0510)					10.855,06	10.855,06		10.855,06	10.855,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510 (0510)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.928,16	1.928,16	38.071,84	0,00	0,00	1.928,16
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510 (0510)					1.928,16	1.928,16		0,00	0,00	1.928,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	49,23	49,23	4.950,77	49,23	49,23	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)					49,23	49,23		49,23	49,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.05.0500 (0500)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510 (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 (0510)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	294,43	294,43	4.705,57	0,00	0,00	294,43
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500 (0500)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.004,95	1.004,95	18.995,05	0,00	0,00	1.004,95
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510 (0510)					213,83	213,83		0,00	0,00	213,83
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500 (0500)					821,20	821,20		0,00	0,00	821,20
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.05.0500 (0500)					183,75	183,75		0,00	0,00	183,75
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510 (0510)					80,60	80,60		0,00	0,00	80,60

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.244.0011.2.050 Atividades do CRAS												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0510 (0510)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.119,46	19.119,46	10.880,54	153,46	153,46	18.966,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0500 (0500)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.980,00	3.980,00	46.020,00	0,00	0,00	3.980,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500 (0500)					3.980,00	3.980,00		0,00	0,00	3.980,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510 (0510)					14.400,00	14.400,00		0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510 (0510)					4.553,46	4.553,46		153,46	153,46	4.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridic	00.01.0510 (0510)					166,00	166,00		0,00	0,00	166,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridic	00.05.0500 (0500)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510 (0510)	1.000,00	2.000,00	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 (0500)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.599,00	1.599,00	3.401,00	0,00	0,00	1.599,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Divers	00.05.0500 (0500)					1.599,00	1.599,00		0,00	0,00	1.599,00
Sub - Total do Projeto Atividade			331.000,00	2.000,00	0,00	333.000,00	38.830,29	38.830,29	294.169,71	11.057,75	11.057,75	27.772,54
08.244.0011.2.051 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510 (0510)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0510 (0510)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.900,00	5.900,00	24.100,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510 (0510)					3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510 (0510)					2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510 (0510)	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			51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	5.900,00	5.900,00	45.100,00	0,00	0,00	5.900,00
08.244.0011.2.074 Repasse a Associação de Senhoras Vistaalgrensenses												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510 (0510)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2.075 Repasse ao Recanto da Terceira Idade "Viver com Alegria"												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510 (0510)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			690.000,00	2.000,00	0,00	692.000,00	70.102,83	70.102,83	621.897,17	24.268,13	24.268,13	45.834,70
06.02 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente												
08.243.0011.2.052 Atividades do Conselho Tutelar												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510 (0510)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.729,92	1.729,92	30.270,08	0,00	0,00	1.729,92
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510 (0510)					1.729,92	1.729,92		0,00	0,00	1.729,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510 (0510)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	308,37	308,37	4.291,63	0,00	0,00	308,37
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510 (0510)					65,00	65,00		0,00	0,00	65,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510 (0510)					243,37	243,37		0,00	0,00	243,37
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	16.299,60	16.299,60	128.700,40	8.649,60	8.649,60	7.650,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510 (0510)					7.650,00	7.650,00		0,00	0,00	7.650,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510 (0510)					8.649,60	8.649,60		8.649,60	8.649,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0510 (0510)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.517,29	4.517,29	10.482,71	117,29	117,29	4.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510 (0510)					1.149,61	1.149,61		49,61	49,61	1.100,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510 (0510)					3.367,68	3.367,68		67,68	67,68	3.300,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.02 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente												
08.243.0011.2.052 Atividades do Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510 (0510)	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			199.100,00	0,00	0,00	199.100,00	22.855,18	22.855,18	176.244,82	8.766,89	8.766,89	14.088,29
08.243.0011.2.053 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510 (0510)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			279.100,00	0,00	0,00	279.100,00	22.855,18	22.855,18	256.244,82	8.766,89	8.766,89	14.088,29
Total do Órgão Orçamentário:			969.100,00	2.000,00	0,00	971.100,00	92.958,01	92.958,01	878.141,99	33.035,02	33.035,02	59.922,99
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS												
07.01 Gabinete do Secretário												
04.122.0012.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.2.055 Atividades da Engenharia												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	2.957,76	2.957,76	35.542,24	2.957,76	2.957,76	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					2.957,76	2.957,76		2.957,76	2.957,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	621,12	621,12	7.978,88	0,00	0,00	621,12
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					621,12	621,12		0,00	0,00	621,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (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 (0110)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	55,00	55,00	1.945,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110 (0110)					55,00	55,00		0,00	0,00	55,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.910,00	11.910,00	18.090,00	0,00	0,00	11.910,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110 (0110)					11.910,00	11.910,00		0,00	0,00	11.910,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			92.100,00	0,00	0,00	92.100,00	15.543,88	15.543,88	76.556,12	2.957,76	2.957,76	12.586,12
Total da Unidade Orçamentária:			96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	15.543,88	15.543,88	81.056,12	2.957,76	2.957,76	12.586,12
07.02 Saneamento Básico												
15.452.0013.2.065 Operação do Aterro Sanitário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (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 Juridic	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS												
07.02 Saneamento Básico												
15.452.0013.2.065 Operação do Aterro Sanitário												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.066 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	14.143,75	14.143,75	145.856,25	14.143,75	14.143,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					14.143,75	14.143,75		14.143,75	14.143,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.797,56	2.797,56	34.202,44	0,00	0,00	2.797,56
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					2.797,56	2.797,56		0,00	0,00	2.797,56
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	532,44	532,44	11.467,56	532,44	532,44	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					532,44	532,44		532,44	532,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.861,70	6.861,70	38.138,30	0,00	0,00	6.861,70
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)					2.240,00	2.240,00		0,00	0,00	2.240,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110 (0110)					1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110 (0110)					2.821,70	2.821,70		0,00	0,00	2.821,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.146,00	2.146,00	27.854,00	0,00	0,00	2.146,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110 (0110)					250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110 (0110)					1.576,00	1.576,00		0,00	0,00	1.576,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridic:	00.01.0110 (0110)					320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	26.481,45	26.481,45	259.518,55	14.676,19	14.676,19	11.805,26
17.512.0013.1.007 Construção de Galerias de Águas Pluviais												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110 (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			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.1.008 Construção de Rede de Água												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110 (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			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.1.009 Construção de Rede de Esgoto												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110 (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			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.1.010 Construção de Poço Artesiano e Reservatório												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.2.063 Operação do Setor de Água												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	3.953,76	3.953,76	49.046,24	3.953,76	3.953,76	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					3.953,76	3.953,76		3.953,76	3.953,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	830,28	830,28	12.169,72	0,00	0,00	830,28
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					830,28	830,28		0,00	0,00	830,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.870,06	4.870,06	80.129,94	0,00	0,00	4.870,06

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS												
07.02 Saneamento Básico												
17.512.0013.2.063 Operação do Setor de Água												
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)					960,00	960,00		0,00	0,00	960,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110 (0110)					2.605,60	2.605,60		0,00	0,00	2.605,60
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110 (0110)					52,00	52,00		0,00	0,00	52,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)					839,16	839,16		0,00	0,00	839,16
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110 (0110)					213,30	213,30		0,00	0,00	213,30
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110 (0110)					200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	370.000,00	10.000,00	0,00	380.000,00	339.435,06	339.435,06	40.564,94	0,00	0,00	339.435,06
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110 (0110)					195,56	195,56		0,00	0,00	195,56
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110 (0110)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110 (0110)					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					336.000,00	336.000,00		0,00	0,00	336.000,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110 (0110)					3.159,50	3.159,50		0,00	0,00	3.159,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			536.500,00	10.000,00	0,00	546.500,00	349.089,16	349.089,16	197.410,84	3.953,76	3.953,76	345.135,40
17.512.0013.2.064 Operação do Setor de Esgotos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.590,84	2.590,84	17.409,16	0,00	0,00	2.590,84
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110 (0110)					2.590,84	2.590,84		0,00	0,00	2.590,84
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	12.200,00	12.200,00	117.800,00	0,00	0,00	12.200,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110 (0110)					200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	14.790,84	14.790,84	136.209,16	0,00	0,00	14.790,84
Total da Unidade Orçamentária:			1.006.500,00	10.000,00	0,00	1.016.500,00	390.361,45	390.361,45	626.138,55	18.629,95	18.629,95	371.731,50
07.03 Serviços Funerários												
04.122.0012.2.056 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	422,36	422,36	19.577,64	0,00	0,00	422,36
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)					99,00	99,00		0,00	0,00	99,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110 (0110)					165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110 (0110)					25,86	25,86		0,00	0,00	25,86
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)					132,50	132,50		0,00	0,00	132,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.200,00	7.200,00	12.800,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					7.200,00	7.200,00		0,00	0,00	7.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			216.750,00	0,00	0,00	216.750,00	7.622,36	7.622,36	209.127,64	0,00	0,00	7.622,36
Total da Unidade Orçamentária:			216.750,00	0,00	0,00	216.750,00	7.622,36	7.622,36	209.127,64	0,00	0,00	7.622,36

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS												
07.04 Praças, Parques e Jardins												
15.451.0012.1.003 Construção de Praça no Jardim Santa Rita												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1.004 Construção de Praça no Jardim Paulista												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1.011 Cobertura de Quadra no Residencial Center Park												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100 (0100)	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100 (0100)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.057 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.050,02	3.050,02	36.949,98	3.050,02	3.050,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					3.050,02	3.050,02		3.050,02	3.050,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	667,19	667,19	9.332,81	0,00	0,00	667,19
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					667,19	667,19		0,00	0,00	667,19
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	127,10	127,10	872,90	127,10	127,10	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					127,10	127,10		127,10	127,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	30.000,00	-28.500,00	0,00	1.500,00	1.182,58	1.182,58	317,42	0,00	0,00	1.182,58
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)					552,58	552,58		0,00	0,00	552,58
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110 (0110)					30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110 (0110)					600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	40.000,00	28.500,00	0,00	68.500,00	68.408,00	68.408,00	92,00	0,00	0,00	68.408,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					68.400,00	68.400,00		0,00	0,00	68.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)					8,00	8,00		0,00	0,00	8,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	73.434,89	73.434,89	49.565,11	3.177,12	3.177,12	70.257,77
Total da Unidade Orçamentária:			223.000,00	29.500,00 -29.500,00	166.000,00	389.000,00	73.434,89	73.434,89	315.565,11	3.177,12	3.177,12	70.257,77
07.05 Vias e Logradouros Públicos												
15.451.0012.1.005 Construção de Abrigos de Passageiros												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110 (0110)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1.006 Infra-Estrutura em Vias Públicas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1.001 Ampliação da Rede de Energia e Iluminação												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS												
07.05 Vias e Logradouros Públicos												
15.452.0012.2.058 Conservação de Vias Públicas												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	34.575,77	34.575,77	302.424,23	34.575,77	34.575,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					34.575,77	34.575,77		34.575,77	34.575,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110 (0110)	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	6.291,29	6.291,29	74.708,71	0,00	0,00	6.291,29
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					6.291,29	6.291,29		0,00	0,00	6.291,29
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	844,60	844,60	14.155,40	844,60	844,60	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					844,60	844,60		844,60	844,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	14.208,54	14.208,54	56.891,46	0,00	0,00	14.208,54
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)					19,74	19,74		0,00	0,00	19,74
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110 (0110)					7.955,00	7.955,00		0,00	0,00	7.955,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)					6.233,80	6.233,80		0,00	0,00	6.233,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	00.01.0110 (0110)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.755,94	11.755,94	28.244,06	0,00	0,00	11.755,94
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110 (0110)					1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110 (0110)					9.975,20	9.975,20		0,00	0,00	9.975,20
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipar	00.01.0110 (0110)					280,74	280,74		0,00	0,00	280,74
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			546.100,00	0,00	0,00	546.100,00	67.676,14	67.676,14	478.423,86	35.420,37	35.420,37	32.255,77
15.452.0012.2.059 Manutenção da Rede de Energia e Iluminação												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	30.000,00	-18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	00.01.0110 (0110)	200.000,00	18.000,00	0,00	218.000,00	216.000,00	216.000,00	2.000,00	0,00	0,00	216.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					216.000,00	216.000,00		0,00	0,00	216.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	216.000,00	216.000,00	19.000,00	0,00	0,00	216.000,00
15.451.0013.1.012 Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100 (0100)	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100 (0100)	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			876.100,00	18.000,00	537.000,00	1.413.100,00	283.676,14	283.676,14	1.129.423,86	35.420,37	35.420,37	248.255,77
												-18.000,00
07.06 Estradas Municipais												
26.782.0012.2.060 Conservação de Estradas Municipais												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.253,94	19.253,94	220.746,06	19.253,94	19.253,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					19.253,94	19.253,94		19.253,94	19.253,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110 (0110)	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	4.083,62	4.083,62	51.916,38	0,00	0,00	4.083,62
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					4.083,62	4.083,62		0,00	0,00	4.083,62
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	191,95	191,95	4.808,05	191,95	191,95	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					191,95	191,95		191,95	191,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110 (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 (0110)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	37.304,77	37.304,77	192.695,23	0,00	0,00	37.304,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130 (0130)	23.000,00	23.230,00	0,00	46.230,00	7.800,00	7.800,00	38.430,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)					16.827,00	16.827,00		0,00	0,00	16.827,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0130 (0130)					7.800,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110 (0110)					300,90	300,90		0,00	0,00	300,90

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS												
07.06 Estradas Municipais												
26.782.0012.2.060 Conservação de Estradas Municipais												
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110 (0110)					20.176,87	20.176,87		0,00	0,00	20.176,87
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	36.540,98	36.540,98	53.459,02	0,00	0,00	36.540,98
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equiparr	00.01.0110 (0110)					340,00	340,00		0,00	0,00	340,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110 (0110)					36.200,98	36.200,98		0,00	0,00	36.200,98
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			647.000,00	23.230,00	0,00	670.230,00	105.175,26	105.175,26	565.054,74	19.445,89	19.445,89	85.729,37
Total da Unidade Orçamentária:			647.000,00	23.230,00	0,00	670.230,00	105.175,26	105.175,26	565.054,74	19.445,89	19.445,89	85.729,37
				0,00								
07.07 Transporte												
26.782.0012.2.061 Atividades da Garagem Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.803,00	2.803,00	35.197,00	2.803,00	2.803,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					2.803,00	2.803,00		2.803,00	2.803,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110 (0110)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	588,63	588,63	8.411,37	0,00	0,00	588,63
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					588,63	588,63		0,00	0,00	588,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	563,21	563,21	4.436,79	0,00	0,00	563,21
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)					563,21	563,21		0,00	0,00	563,21
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	199,47	199,47	11.800,53	0,00	0,00	199,47
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110 (0110)					199,47	199,47		0,00	0,00	199,47
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.154,31	4.154,31	60.845,69	2.803,00	2.803,00	1.351,31
26.782.0012.2.062 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110 (0110)					6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (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			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	10.154,31	10.154,31	75.845,69	2.803,00	2.803,00	7.351,31
				0,00								
07.08 Habitação												
16.482.0014.1.002 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100 (0100)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.144.297,93	4.144.297,93	855.702,07	0,00	0,00	4.144.297,93
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.02.0100 (0100)					4.144.297,93	4.144.297,93		0,00	0,00	4.144.297,93
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.144.297,93	4.144.297,93	855.702,07	0,00	0,00	4.144.297,93
Total da Unidade Orçamentária:			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.144.297,93	4.144.297,93	855.702,07	0,00	0,00	4.144.297,93
				0,00								
07.09 Fundo Municipal do Meio Ambiente e Des Sustentavel												
18.541.0015.2.067 Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	4.204,50	4.204,50	33.795,50	4.204,50	4.204,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					4.204,50	4.204,50		4.204,50	4.204,50	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS												
07.09 Fundo Municipal do Meio Ambiente e Des Sustentavel												
18.541.0015.2.067 Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	588,92	588,92	8.411,08	0,00	0,00	588,92
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)					588,92	588,92		0,00	0,00	588,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	48,10	48,10	951,90	48,10	48,10	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110 (0110)					48,10	48,10		48,10	48,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	616,00	616,00	4.384,00	0,00	0,00	616,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110 (0110)					616,00	616,00		0,00	0,00	616,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	5.457,52	5.457,52	50.042,48	4.252,60	4.252,60	1.204,92
Total da Unidade Orçamentária:			55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	5.457,52	5.457,52	50.042,48	4.252,60	4.252,60	1.204,92
07.10 Agricultura												
20.606.0016.2.071 Atividades de Incentivo a Produtores Rurais												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			8.222.450,00	80.730,00 -47.500,00	703.000,00	8.958.680,00	5.035.723,74	5.035.723,74	3.922.956,26	86.686,69	86.686,69	4.949.037,05
Total da Despesa Orçamentária:			30.700.000,00	439.527,00 -92.000,00	1.120.400,00	32.167.927,00	10.479.795,46	10.479.795,46	21.688.131,54	1.219.950,26	1.219.950,26	9.259.845,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA												
29568	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS									22.172,87	22.172,87	
30996	INSS - SERVIDORES									91.223,58	91.223,58	
30999	INSS - EMPRESAS									8.227,27	8.227,27	
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS									133,10	133,10	
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									35.838,33	35.838,33	
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									10.589,70	10.589,70	
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE									16.544,68	16.544,68	
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									46.262,48	46.262,48	
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO									7.415,73	7.415,73	
41907	REPASSE CONCEDIDO									108.000,00	108.000,00	
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO									14.197,49	14.197,49	
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO									105,16	105,16	
44509	PENSÃO ALIMENTICIA - ROSEMEIRE MARUCIO									1.171,90	1.171,90	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS										361.882,29	361.882,29	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE												7.699.989,82
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR												9.259.845,20
SOMA:												18.541.667,57

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

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