

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	17.714,00	70.856,00	142.144,00	17.714,00	70.856,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					17.714,00	70.856,00		17.714,00	70.856,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.926,59	15.706,36	32.293,64	3.926,59	11.779,77	3.926,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.926,59	15.706,36		3.926,59	11.779,77	3.926,59
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	401,06	4.591,32	15.408,68	401,06	4.591,32	-0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					401,06	4.591,32		401,06	4.591,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.208,80	1.791,20	738,00	2.826,80	5.382,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	7.176,00		598,00	1.794,00	5.382,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	1.032,80		140,00	1.032,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			298.000,00	-2.000,00	0,00	296.000,00	22.041,65	99.362,48	196.637,52	22.779,65	90.053,89	9.308,59
Total da Unidade Orçamentária:			298.000,00	500,00 -2.500,00	0,00	296.000,00	22.041,65	99.362,48	196.637,52	22.779,65	90.053,89	9.308,59
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA												
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	22.371,92	84.058,78	265.941,22	22.371,92	84.058,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					22.371,92	84.058,78		22.371,92	84.058,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.240,50	19.316,70	60.683,30	5.258,81	14.076,20	5.240,50
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					5.240,50	19.316,70		5.258,81	14.076,20	5.240,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	98,00	2.902,00	98,00	98,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	98,00		98,00	98,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	25.133,98	25.133,98	3.866,02	0,00	0,00	25.133,98
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110					25.133,98	25.133,98		0,00	0,00	25.133,98
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-208,66	8.771,59	1.228,41	350,94	495,19	8.276,40
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110					0,00	3.240,00		0,00	0,00	3.240,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110					-408,66	5.214,25		150,94	177,85	5.036,40
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	00.01.0110					0,00	75,21		0,00	75,21	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					200,00	242,13		200,00	242,13	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			455.500,00	17.500,00	0,00	473.000,00	52.687,74	137.529,05	335.470,95	28.229,67	98.878,17	38.650,88
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	40.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			495.500,00	19.000,00 -31.500,00	0,00	483.000,00	52.687,74	137.529,05	345.470,95	28.229,67	98.878,17	38.650,88
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Realização de Eventos Diversos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-9.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Realização de Eventos Diversos												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	21.850,00	0,00	41.850,00	0,00	30.850,00	11.000,00	19.150,00	30.850,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	19.450,00		9.150,00	19.450,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110					0,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110					0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	2.600,00		1.500,00	2.600,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.000,00	11.000,00	0,00	42.000,00	0,00	31.000,00	11.000,00	19.300,00	31.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			31.000,00	22.850,00 -11.850,00	0,00	42.000,00	0,00	31.000,00	11.000,00	19.300,00	31.000,00	0,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	37.559,83	144.032,16	305.967,84	37.559,83	144.032,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					37.559,83	144.032,16		37.559,83	144.032,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.941,40	36.126,73	83.873,27	9.646,26	28.185,33	7.941,40
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					7.941,40	36.126,73		9.646,26	28.185,33	7.941,40
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	2.172,27	26.323,06	65.676,94	2.172,27	26.323,06	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					2.172,27	26.323,06		2.172,27	26.323,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-104,50	231,00	4.769,00	-104,50	231,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					-104,50	231,00		-104,50	231,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	26.000,00	-5.000,00	0,00	21.000,00	99,95	17.419,01	3.580,99	3.266,14	8.383,16	9.035,85
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	11.516,67		920,00	2.635,82	8.880,85
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					18,00	395,70		54,00	359,70	36,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	776,00		732,00	776,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	185,00		65,00	185,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					-37,05	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					0,00	452,55		452,55	452,55	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					119,00	3.803,09		752,59	3.684,09	119,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00	77,25	17.252,78	24.747,22	5.338,68	10.030,48	7.222,30
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	330,00		330,00	330,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					120,00	3.778,43		1.310,43	3.658,43	120,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0110					0,00	7.740,50		2.603,00	3.918,20	3.822,30
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-122,75	4.455,35		277,25	1.255,35	3.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	808,50		758,00	808,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			723.000,00	17.000,00	0,00	740.000,00	47.746,20	241.384,74	498.615,26	57.878,68	217.185,19	24.199,55
Total da Unidade Orçamentária:			723.000,00	22.000,00 -5.000,00	0,00	740.000,00	47.746,20	241.384,74	498.615,26	57.878,68	217.185,19	24.199,55
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	85,00	15,00	85,00	85,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	85,00		85,00	85,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	5.000,00	-100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			23.000,00	-17.000,00	0,00	6.000,00	0,00	85,00	5.915,00	85,00	85,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			23.000,00	100,00 -17.100,00	0,00	6.000,00	0,00	85,00	5.915,00	85,00	85,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.570.500,00	64.450,00 -67.950,00	0,00	1.567.000,00	122.475,59	509.361,27	1.057.638,73	128.273,00	437.202,25	72.159,02
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.608,00	392,00	328,00	656,00	2.952,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.608,00		328,00	656,00	2.952,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			94.500,00	-90.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.608,00	392,00	328,00	656,00	2.952,00
04.122.0003.2.096 Participação no Consórcio Codevar												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.820,20	179,80	401,68	1.606,76	3.213,44
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.820,20	179,80	401,68	1.606,76	3.213,44
Total da Unidade Orçamentária:			99.500,00	0,00 -90.500,00	0,00	9.000,00	0,00	8.428,20	571,80	729,68	2.262,76	6.165,44
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.430,19	49.719,49	140.280,51	15.430,19	49.719,49	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					15.430,19	49.719,49		15.430,19	49.719,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	2.280,22	9.372,14	43.627,86	2.280,22	7.091,92	2.280,22
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.280,22	9.372,14		2.280,22	7.091,92	2.280,22
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	1.133,50	45.866,50	0,00	1.133,50	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	1.133,50		0,00	1.133,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	945,00	3.055,00	945,00	945,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	945,00		945,00	945,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	-5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.093,09	6.906,91	1.900,00	5.903,09	17.190,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.900,00		790,00	790,00	7.110,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	13.588,05		1.110,00	3.508,05	10.080,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	1.475,04		0,00	1.475,04	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			337.500,00	-5.000,00	0,00	332.500,00	17.710,41	84.263,22	248.236,78	20.555,41	64.793,00	19.470,22
04.122.0003.2.094 Pensões Vitalícias Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	468,50	1.874,00	4.626,00	468,50	1.874,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0110					468,50	1.874,00		468,50	1.874,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	468,50	1.874,00	4.626,00	468,50	1.874,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	18.990,00	79.047,50	186.952,50	18.990,00	79.047,50	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					9.514,00	38.056,00		9.514,00	38.056,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					9.476,00	40.991,50		9.476,00	40.991,50	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	21.364,98	91.699,48	214.300,52	21.364,98	91.699,48	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					11.354,98	45.392,98		11.354,98	45.392,98	0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					10.010,00	46.306,50		10.010,00	46.306,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	40.354,98	170.746,98	401.253,02	40.354,98	170.746,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			916.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	911.000,00	58.533,89	256.884,20	654.115,80	61.378,89	237.413,98	19.470,22
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	235,00	4.765,00	0,00	55,00	180,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					180,00	235,00		0,00	55,00	180,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	70.000,00	-30.000,00	0,00	40.000,00	-161,17	28.425,55	11.574,45	2.861,02	8.183,67	20.241,88
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	324,00		27,00	81,00	243,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					-194,07	18.555,93		1.481,12	5.037,05	13.518,88
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	9.120,00		1.320,00	2.640,00	6.480,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					32,90	425,62		32,90	425,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			82.000,00	-37.000,00	0,00	45.000,00	18,83	28.660,55	16.339,45	2.861,02	8.238,67	20.421,88
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	6.014,71	24.058,84	59.141,16	6.014,71	24.058,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					6.014,71	24.058,84		6.014,71	24.058,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.333,25	5.333,00	13.667,00	1.333,25	3.999,75	1.333,25
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					1.333,25	5.333,00		1.333,25	3.999,75	1.333,25
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	10.100,00	0,00	40.100,00	11.661,36	37.516,12	2.583,88	3.707,10	8.429,96	29.086,16
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	21.369,01		1.840,00	4.404,21	16.964,80
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					595,75	1.047,10		330,65	451,35	595,75
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					9.271,61	11.218,61		675,00	1.947,00	9.271,61
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					0,00	777,15		49,50	777,15	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	778,95		778,95	778,95	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					282,00	282,00		0,00	0,00	282,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0110					1.112,00	1.643,30		33,00	71,30	1.572,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	62.000,00	-3.000,00	0,00	59.000,00	1.416,53	42.804,35	16.195,65	6.175,67	14.549,39	28.254,96

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	38,00		38,00	38,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					60,00	510,00		270,00	450,00	60,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-219,61	15.246,45		1.298,71	2.764,77	12.481,68
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					131,85	20.164,69		1.731,85	7.364,69	12.800,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					1.841,95	1.841,95		1.841,95	1.841,95	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					-397,66	4.403,26		395,16	1.489,98	2.913,28
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			199.700,00	7.100,00	0,00	206.800,00	20.425,85	109.712,31	97.087,69	17.230,73	51.037,94	58.674,37
Total da Unidade Orçamentária:			281.700,00	10.100,00 -40.000,00	0,00	251.800,00	20.444,68	138.372,86	113.427,14	20.091,75	59.276,61	79.096,25
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-60,11	141,83	858,17	-60,11	141,83	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					-60,11	141,83		-60,11	141,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.500,00	-1.500,00	0,00	4.000,00	-60,11	141,83	3.858,17	-60,11	141,83	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.500,00	0,00 -1.500,00	0,00	4.000,00	-60,11	141,83	3.858,17	-60,11	141,83	0,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	520.000,00	-10.000,00	0,00	510.000,00	46.677,81	194.359,52	315.640,48	46.677,81	194.359,52	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					46.677,81	194.359,52		46.677,81	194.359,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.191,32	44.607,01	75.392,99	11.311,62	33.415,69	11.191,32
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					11.191,32	44.607,01		11.311,62	33.415,69	11.191,32
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	17.500,00	10.000,00	0,00	27.500,00	4.887,09	17.620,93	9.879,07	4.887,09	17.620,93	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					4.887,09	17.620,93		4.887,09	17.620,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	559,60	10.053,24	15.946,76	6.834,45	9.205,59	847,65
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					165,00	330,00		0,00	165,00	165,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					-220,80	205,80		169,80	169,80	36,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	3.605,24		3.057,00	3.605,24	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					537,40	537,40		0,00	0,00	537,40
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					78,00	4.484,80		3.607,65	4.375,55	109,25
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-1.198,46	29.447,88	10.552,12	1.891,20	7.258,34	22.189,54
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.967,87		391,12	1.447,79	3.520,08
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					123,00	243,00		120,00	120,00	123,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-1.305,46	22.907,01		1.348,08	4.360,55	18.546,46
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	1.034,00		0,00	1.034,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					-16,00	296,00		32,00	296,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.508,00	992,00	0,00	1.508,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado												
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	1.508,00		0,00	1.508,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			727.000,00	-1.000,00	0,00	726.000,00	62.117,36	297.596,58	428.403,42	71.602,17	263.368,07	34.228,51
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	130,00	485,00	4.515,00	275,00	355,00	130,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					130,00	405,00		195,00	275,00	130,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	38.000,00	-5.000,00	0,00	33.000,00	0,00	23.310,75	9.689,25	2.921,69	12.757,65	10.553,10
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	3.650,75		278,67	1.142,72	2.508,03
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	19.200,00		2.443,02	11.154,93	8.045,07
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			44.500,00	-6.500,00	0,00	38.000,00	130,00	23.795,75	14.204,25	3.196,69	13.112,65	10.683,10
Total da Unidade Orçamentária:			771.500,00	10.000,00 -17.500,00	0,00	764.000,00	62.247,36	321.392,33	442.607,67	74.798,86	276.480,72	44.911,61
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	-14.000,00	0,00	86.000,00	0,00	84.701,60	1.298,40	8.135,00	24.515,00	60.186,60
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	54.530,00		4.535,00	13.715,00	40.815,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110					0,00	30.171,60		3.600,00	10.800,00	19.371,60
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	-14.000,00	0,00	96.000,00	0,00	84.701,60	11.298,40	8.135,00	24.515,00	60.186,60
Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00	0,00 -14.000,00	0,00	96.000,00	0,00	84.701,60	11.298,40	8.135,00	24.515,00	60.186,60
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	23.962,59	81.556,59	205.443,41	23.962,59	81.556,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					23.962,59	81.556,59		23.962,59	81.556,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.311,68	18.572,97	51.427,03	4.255,54	13.261,29	5.311,68
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					5.311,68	18.572,97		4.255,54	13.261,29	5.311,68
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	2.231,63	24.368,37	0,00	2.231,63	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	2.231,63		0,00	2.231,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	98,00	294,00	2.206,00	98,00	196,00	98,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					98,00	294,00		98,00	196,00	98,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.618,05	4.381,95	1.040,00	3.258,05	9.360,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	12.618,05		1.040,00	3.258,05	9.360,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			406.600,00	0,00	0,00	406.600,00	29.372,27	115.273,24	291.326,76	29.356,13	100.503,56	14.769,68
Total da Unidade Orçamentária:			406.600,00	0,00	0,00	406.600,00	29.372,27	115.273,24	291.326,76	29.356,13	100.503,56	14.769,68
				0,00								
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.577,20	42.308,80	107.691,20	10.577,20	42.308,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.577,20	42.308,80		10.577,20	42.308,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.344,60	9.378,40	24.621,60	2.344,60	7.033,80	2.344,60
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.344,60	9.378,40		2.344,60	7.033,80	2.344,60
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	428,00	2.572,00	330,00	428,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	428,00		330,00	428,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	18.000,00	-2.500,00	0,00	15.500,00	0,00	12.236,50	3.263,50	2.968,95	4.955,95	7.280,55
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	10.076,50		808,95	2.795,95	7.280,55
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					0,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.498,00	2,00	2.498,00	2.498,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	2.498,00		2.498,00	2.498,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			209.000,00	-3.000,00	0,00	206.000,00	12.921,80	66.849,70	139.150,30	18.718,75	57.224,55	9.625,15
Total da Unidade Orçamentária:			209.000,00	2.500,00	0,00	206.000,00	12.921,80	66.849,70	139.150,30	18.718,75	57.224,55	9.625,15
				-5.500,00								
02.09 TESOURARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	11.118,57	51.756,86	99.243,14	11.118,57	51.756,86	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.118,57	51.756,86		11.118,57	51.756,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.464,60	10.665,55	23.334,45	2.464,60	8.200,95	2.464,60
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.464,60	10.665,55		2.464,60	8.200,95	2.464,60
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	195,00	260,00	1.240,00	65,00	65,00	195,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					195,00	260,00		65,00	65,00	195,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26,40	65.574,87	14.425,13	5.731,41	21.442,63	44.132,24
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	246,60		0,00	246,60	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110					26,40	113,80		26,40	113,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	65.214,47		5.705,01	21.082,23	44.132,24
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			284.000,00	-1.000,00	0,00	283.000,00	13.804,57	128.257,28	154.742,72	19.379,58	81.465,44	46.791,84
Total da Unidade Orçamentária:			284.000,00	0,00	0,00	283.000,00	13.804,57	128.257,28	154.742,72	19.379,58	81.465,44	46.791,84
				-1.000,00								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.10 ENCARGOS GERAIS												
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	24.843,93	85.050,39	215.949,61	24.843,93	85.050,39	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110					24.843,93	85.050,39		24.843,93	85.050,39	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	24.843,93	85.050,39	215.949,61	24.843,93	85.050,39	0,00
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	24.843,93	85.050,39	375.949,61	24.843,93	85.050,39	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			3.544.800,00	22.600,00 -175.000,00	0,00	3.392.400,00	222.108,39	1.205.351,63	2.187.048,37	257.372,46	924.334,84	281.016,79
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO												
03.01 GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.402,00	20.887,73	49.112,27	5.402,00	20.887,73	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					5.402,00	20.887,73		5.402,00	20.887,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.197,43	4.630,06	11.369,94	1.197,43	3.432,63	1.197,43
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.197,43	4.630,06		1.197,43	3.432,63	1.197,43
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00	0,00	43,50	256,50	0,00	43,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	43,50		0,00	43,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	14.000,00	-5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.833,91	4.166,09	386,23	1.357,84	3.476,07
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					0,00	4.833,91		386,23	1.357,84	3.476,07
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			105.000,00	-8.000,00	0,00	97.000,00	6.599,43	30.395,20	66.604,80	6.985,66	25.721,70	4.673,50
Total da Unidade Orçamentária:			105.000,00	300,00 -8.300,00	0,00	97.000,00	6.599,43	30.395,20	66.604,80	6.985,66	25.721,70	4.673,50
Total do Órgão Orçamentário:			105.000,00	300,00 -8.300,00	0,00	97.000,00	6.599,43	30.395,20	66.604,80	6.985,66	25.721,70	4.673,50
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	12.538,58	47.131,05	157.868,95	12.538,58	47.131,05	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0200					12.538,58	47.131,05		12.538,58	47.131,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.777,38	10.445,33	35.554,67	2.777,38	7.667,95	2.777,38
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0200					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					2.777,38	10.445,33		2.777,38	7.667,95	2.777,38
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	389,69	6.577,42	922,58	389,69	6.577,42	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200					389,69	6.577,42		389,69	6.577,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	5.000,00	-1.500,00	0,00	3.500,00	360,00	2.564,32	935,68	177,67	2.204,32	360,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0200					0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0200					360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0200					0,00	228,00		55,00	228,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0200					0,00	1.822,15		0,00	1.822,15	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0200					0,00	50,17		24,67	50,17	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0200					0,00	98,00		98,00	98,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	43.830,83	43.830,83	6.169,17	0,00	0,00	43.830,83
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0200					43.830,83	43.830,83		0,00	0,00	43.830,83
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	67.000,00	-13.000,00	0,00	54.000,00	0,00	25.717,00	28.283,00	2.053,00	6.970,00	18.747,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200					0,00	7.980,00		665,00	1.995,00	5.985,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0200					0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0200					0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0200					0,00	8.668,00		788,00	1.576,00	7.092,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0200					0,00	5.670,00		0,00	0,00	5.670,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0200					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0200					0,00	1.814,00		0,00	1.814,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200					0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			371.000,00	-3.000,00	0,00	368.000,00	59.896,48	136.265,95	231.734,05	17.936,32	70.550,74	65.715,21
Total da Unidade Orçamentária:			371.000,00	42.500,00 -45.500,00	0,00	368.000,00	59.896,48	136.265,95	231.734,05	17.936,32	70.550,74	65.715,21
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	112.351,71	422.038,90	1.227.961,10	112.351,71	422.038,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.324,75	94.145,15	205.854,85	23.324,75	94.145,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					112.351,71	422.038,90		112.351,71	422.038,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					23.324,75	94.145,15		23.324,75	94.145,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.731,37	121.279,73	378.720,27	32.327,06	89.548,36	31.731,37
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0220					1.160,75	3.401,05		1.169,77	2.240,30	1.160,75
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					30.570,62	117.878,68		31.157,29	87.308,06	30.570,62
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.913,34	34.898,30	25.101,70	11.913,34	34.898,30	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220					11.913,34	34.898,30		11.913,34	34.898,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.134,18	17.967,43	2.032,57	1.926,11	2.043,11	15.924,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0263	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	100.000,00	18.000,00	0,00	118.000,00	0,00	116.600,00	1.400,00	26.785,00	26.785,00	89.815,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					564,00	636,00		0,00	72,00	564,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0220					0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220					0,00	116.600,00		26.785,00	26.785,00	89.815,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					14.240,03	14.275,03		35,00	35,00	14.240,03
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220					326,00	554,00		228,00	228,00	326,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					-91,22	2.079,82		1.380,90	1.380,90	698,92
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	261,21		261,21	261,21	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					95,37	95,37		0,00	0,00	95,37
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0220					0,00	21,00		21,00	21,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	502,46	43.070,48	56.929,52	7.295,92	13.193,94	29.876,54
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	25.000,00	-23.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					320,00	460,00		140,00	140,00	320,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					-85,22	31.544,96		2.708,24	7.338,42	24.206,54
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220					550,00	990,00		0,00	440,00	550,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					-282,32	5.945,52		317,68	1.145,52	4.800,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220					0,00	4.130,00		4.130,00	4.130,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.043.500,00	1.000,00	0,00	3.044.500,00	194.957,81	849.999,99	2.194.500,01	215.923,89	682.652,76	167.347,23
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24,00	2.768,72	12.231,28	2.291,68	2.557,68	211,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					0,00	114,00		57,00	114,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					24,00	84,00		60,00	60,00	24,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	78,00		78,00	78,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.05.0220					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					0,00	2.273,72		1.973,68	2.086,68	187,04
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					0,00	51,00		51,00	51,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0220					0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220					0,00	72,00		72,00	72,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-587,58	10.490,38	4.509,62	960,74	1.938,70	8.551,68
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					-498,47	8.137,19		549,85	1.185,51	6.951,68
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					-89,11	2.053,19		110,89	453,19	1.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-563,58	13.259,10	31.740,90	3.252,42	4.496,38	8.762,72
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.440,86	27.487,51	102.512,49	5.440,86	27.487,51	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0220					5.440,86	27.487,51		5.440,86	27.487,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.666,16	7.075,25	24.924,75	1.670,48	5.409,09	1.666,16
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					1.666,16	7.075,25		1.670,48	5.409,09	1.666,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	2.075,73	5.729,17	4.170,83	2.075,73	5.729,17	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220					2.075,73	5.729,17		2.075,73	5.729,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	2.548,00	18.121,22	17.878,78	1.200,00	15.573,22	2.548,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	250.000,00	56.000,00	0,00	306.000,00	8.118,76	305.816,31	183,69	31.497,25	68.065,30	237.751,01
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220					0,00	6.687,69		0,00	6.687,69	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220					197,60	276.105,08		21.968,00	46.275,23	229.829,85
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220					2.548,00	11.433,53		1.200,00	8.885,53	2.548,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220					7.921,16	29.711,23		9.529,25	21.790,07	7.921,16
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	140.000,00	4.000,00	0,00	144.000,00	1.840,00	138.023,26	5.976,74	19.071,80	34.762,32	103.260,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	37.500,00	102.500,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	70.000,00	-57.000,00	0,00	13.000,00	5.040,00	12.959,00	41,00	5.951,00	6.299,00	6.660,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220					1.840,00	17.203,00		2.033,00	15.363,00	1.840,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220					5.040,00	12.959,00		5.951,00	6.299,00	6.660,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0220					0,00	120.775,26		17.038,80	19.354,32	101.420,94
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.02.0220					0,00	37.500,00		7.500,00	15.000,00	22.500,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.92.0220	0,00	0,00	7.816,27	7.816,27	0,00	7.816,27	0,00	0,00	7.816,27	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	00.92.0220					0,00	7.816,27		0,00	7.816,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			861.400,00	-16.000,00	7.816,27	853.216,27	26.729,51	560.527,99	292.688,28	74.407,12	186.141,88	374.386,11
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação												
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.676,55	14.668,50	95.331,50	0,00	9.991,95	4.676,55
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261					4.676,55	14.668,50		0,00	9.991,95	4.676,55
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.676,55	14.668,50	95.331,50	0,00	9.991,95	4.676,55
12.361.0018.2.044 Repasse à Apae de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	56.157,97	223.836,54	476.163,46	56.157,97	223.836,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					56.157,97	223.836,54		56.157,97	223.836,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	13.702,50	51.994,74	142.005,26	13.958,61	38.292,24	13.702,50
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					430,96	1.289,58		446,14	858,62	430,96
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					13.271,54	50.705,16		13.512,47	37.433,62	13.271,54
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.429,88	15.057,91	54.942,09	5.429,88	15.057,91	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261					5.429,88	15.057,91		5.429,88	15.057,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	85.000,00	5.000,00	0,00	90.000,00	17.011,28	88.176,82	1.823,18	44.165,80	44.400,60	43.776,22
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0210					0,00	66.000,00		40.287,50	40.287,50	25.712,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210					16.752,50	16.752,50		0,00	0,00	16.752,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0210					-91,22	2.079,82		1.380,90	1.380,90	698,92
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210					0,00	450,80		216,00	450,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210					350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0210					0,00	2.543,70		2.281,40	2.281,40	262,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	52.000,00	-5.000,00	0,00	47.000,00	-535,55	13.061,88	33.938,12	940,15	1.537,58	11.524,30
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					-535,55	13.061,88		940,15	1.537,58	11.524,30
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	6.000,00	-4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.207.000,00	-4.000,00	0,00	1.203.000,00	91.766,08	392.127,89	810.872,11	120.652,41	323.124,87	69.003,02
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	722.500,00	57.500,00	110.350,00	501.800,00	220.700,00
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	722.500,00	67.500,00	110.350,00	501.800,00	220.700,00
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini - E. Infantil												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	20.056,22	78.543,53	251.456,47	20.056,22	78.543,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0210					20.056,22	78.543,53		20.056,22	78.543,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	4.482,58	18.170,86	57.829,14	4.562,76	13.688,28	4.482,58
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0210					4.482,58	18.170,86		4.562,76	13.688,28	4.482,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.088,18	4.352,72	5.647,28	1.088,18	4.352,72	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210					1.088,18	4.352,72		1.088,18	4.352,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	423,10	9.523,51	20.476,49	3.262,03	6.379,51	3.144,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini - E. Infantil												
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0210					252,00	504,00		0,00	252,00	252,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210					10,00	10,00		0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210					0,00	78,00		78,00	78,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0210					-716,40	5.931,05		2.514,07	5.291,55	639,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210					770,00	2.804,96		669,96	669,96	2.135,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0210					107,50	107,50		0,00	0,00	107,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0210					0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.919,65	62.707,51	2.292,49	7.757,45	14.580,31	48.127,20
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0210					0,00	25,00		25,00	25,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					1.919,65	61.742,51		6.792,45	13.615,31	48.127,20
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0210					0,00	240,00		240,00	240,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0210					0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			516.000,00	-5.000,00	0,00	511.000,00	27.969,73	173.298,13	337.701,87	36.726,64	117.544,35	55.753,78
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.525,05	26.391,05	68.608,95	5.525,05	26.391,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.525,05	26.391,05		5.525,05	26.391,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.368,34	6.478,99	17.521,01	1.518,16	5.110,65	1.368,34
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.368,34	6.478,99		1.518,16	5.110,65	1.368,34
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	656,95	2.846,77	6.153,23	656,95	2.846,77	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110					656,95	2.846,77		656,95	2.846,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	300.000,00	-119,90	0,00	299.880,10	19.472,88	111.674,02	188.206,08	28.225,90	87.956,58	23.717,44
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-66,57	30.263,99	39.736,01	25.181,26	25.181,26	5.082,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.105,84	44.953,58	75.046,42	12.269,70	12.269,70	32.683,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0100	0,00	119,90	8.713,62	8.833,52	0,00	8.833,52	0,00	0,00	8.833,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0100	0,00	0,00	19.157,60	19.157,60	0,00	0,00	19.157,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					756,00	3.780,00		2.016,00	3.024,00	756,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					18.755,24	97.370,05		22.681,42	76.746,95	20.623,10
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100					-66,57	30.263,99		25.181,26	25.181,26	5.082,73
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100					16.105,84	44.953,58		12.269,70	12.269,70	32.683,88
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					-38,36	10.187,27		3.528,48	8.125,93	2.061,34
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	59,70		0,00	59,70	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	277,00		0,00	0,00	277,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0100					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.92.0100					0,00	8.833,52		0,00	8.833,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	-800,29	13.683,39	6.316,61	752,18	2.475,86	11.207,53
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.760,00		0,00	0,00	1.760,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-800,29	11.923,39		752,18	2.475,86	9.447,53
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-8.900,00	0,00	1.100,00	1.036,00	1.036,00	64,00	0,00	0,00	1.036,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110					256,00	256,00		0,00	0,00	256,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					780,00	780,00		0,00	0,00	780,00
Sub - Total do Projeto Atividade			658.000,00	-18.900,00	27.871,22	666.971,22	43.298,20	246.161,31	420.809,91	74.129,20	171.065,39	75.095,92
Total da Unidade Orçamentária:			7.310.900,00	157.219,90 -200.119,90	35.687,49	7.303.687,49	388.834,30	3.052.542,91	4.251.144,58	645.441,68	2.016.817,58	1.035.725,33
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	22.462,57	95.823,26	226.176,74	22.462,57	95.823,26	-0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200					22.462,57	95.823,26		22.462,57	95.823,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.542,33	23.864,74	56.135,26	6.600,65	17.322,41	6.542,33
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					6.542,33	23.864,74		6.600,65	17.322,41	6.542,33
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	7.051,85	18.826,62	13.173,38	7.051,85	18.826,62	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200					7.051,85	18.826,62		7.051,85	18.826,62	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	90.000,00	-20.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200					5.000,00	20.000,00		5.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	70.000,00	-55.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	50.000,00	-29.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			649.000,00	-109.000,00	0,00	540.000,00	41.056,75	158.514,62	381.485,38	41.115,07	151.972,29	6.542,33
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior												
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	-6.177,34	23.767,11	11.232,89	2.167,64	5.227,36	18.539,75
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	-6.177,34	23.767,11	11.232,89	2.167,64	5.227,36	18.539,75
Total da Unidade Orçamentária:			669.000,00	15.000,00 -109.000,00	0,00	575.000,00	34.879,41	182.281,73	392.718,27	43.282,71	157.199,65	25.082,08
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.193,80	8.775,20	22.224,80	2.193,80	8.775,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.193,80	8.775,20		2.193,80	8.775,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	641,45	2.589,67	5.410,33	668,23	1.948,22	641,45
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					641,45	2.589,67		668,23	1.948,22	641,45
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	700,00	2.907,68	92,32	700,00	2.907,68	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					700,00	2.907,68		700,00	2.907,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	117,00	1.762,86	21.237,14	1.491,86	1.645,86	117,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.645,86		1.491,86	1.645,86	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					117,00	117,00		0,00	0,00	117,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-869,50	27.771,45	7.228,55	1.903,50	5.544,45	22.227,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					-869,50	27.771,45		1.903,50	5.544,45	22.227,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			103.000,00	-3.000,00	0,00	100.000,00	2.782,75	43.806,86	56.193,14	6.957,39	20.821,41	22.985,45
27.812.0021.2.049 Atividades Desportivas em Geral e Eventos												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	431,08	431,08	2.568,92	431,08	431,08	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					431,08	431,08		431,08	431,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.726,10	273,90	9.402,00	12.541,10	2.185,00
3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	218,60		102,00	218,60	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					0,00	7.830,00		7.830,00	7.830,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	820,00		0,00	0,00	820,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	195,00		85,00	195,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	20,00		20,00	20,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					0,00	5.442,50		1.365,00	4.077,50	1.365,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.015,40	3.984,60	895,40	895,40	120,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.271,66	6.271,66	1.728,34	0,00	0,00	6.271,66

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.049 Atividades Desportivas em Geral e Eventos												
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					6.271,66	6.271,66		0,00	0,00	6.271,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	37.000,00	103.000,00	0,00	140.000,00	0,00	83.612,55	56.387,45	7.868,50	15.138,50	68.474,05
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	74.702,55		2.658,50	7.838,50	66.864,05
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	810,00		0,00	0,00	810,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	8.100,00		5.210,00	7.300,00	800,00
Sub - Total do Projeto Atividade			57.000,00	114.000,00	0,00	171.000,00	6.702,74	106.056,79	64.943,21	18.596,98	29.006,08	77.050,71
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	240.000,00	-37.500,00	0,00	202.500,00	8.823,31	30.440,64	172.059,36	8.823,31	30.440,64	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					8.823,31	30.440,64		8.823,31	30.440,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	60.000,00	-8.300,00	0,00	51.700,00	1.759,56	6.941,00	44.759,00	1.782,07	5.181,44	1.759,56
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.759,56	6.941,00		1.782,07	5.181,44	1.759,56
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	986,62	2.744,42	22.255,58	986,62	2.744,42	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					986,62	2.744,42		986,62	2.744,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.289,60	6.673,90	33.326,10	2.626,80	4.384,30	2.289,60
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					1.676,00	2.019,20		223,20	343,20	1.676,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					173,10	173,10		0,00	0,00	173,10
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	405,40		0,00	405,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	3.573,70		2.403,60	3.573,70	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					440,50	440,50		0,00	0,00	440,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	25.000,00	-5.000,00	0,00	20.000,00	-565,21	9.806,48	10.193,52	341,47	2.901,84	6.904,64
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	24,00		24,00	24,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-565,21	5.732,53		69,73	367,47	5.365,06
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					0,00	2.162,95		183,74	623,37	1.539,58
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	72,00		64,00	72,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.438,00	2.438,00	562,00	0,00	0,00	2.438,00
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos p/ Esportes e Diversões	00.01.0110					2.438,00	2.438,00		0,00	0,00	2.438,00
Sub - Total do Projeto Atividade			398.000,00	-55.800,00	0,00	342.200,00	15.731,88	59.044,44	283.155,56	14.560,27	45.652,64	13.391,80
Total da Unidade Orçamentária:			558.000,00	114.000,00 -58.800,00	0,00	613.200,00	25.217,37	208.908,09	404.291,91	40.114,64	95.480,13	113.427,96
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.040,00	1.416,80	2.583,20	0,00	376,80	1.040,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	336,80		0,00	336,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					1.040,00	1.040,00		0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-12.000,00	0,00	8.000,00	-425,36	5.934,17	2.065,83	266,98	826,51	5.107,66
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					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					-605,12	3.714,11		87,22	406,45	3.307,66
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-20,24	2.020,06		179,76	420,06	1.600,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			34.000,00	-22.000,00	0,00	12.000,00	614,64	7.350,97	4.649,03	266,98	1.203,31	6.147,66
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	5.568,59	15.577,49	68.422,51	5.568,59	15.577,49	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.568,59	15.577,49		5.568,59	15.577,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.230,37	3.448,99	15.551,01	739,54	2.218,62	1.230,37
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.230,37	3.448,99		739,54	2.218,62	1.230,37
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	18,00	362,00	2.138,00	56,00	344,00	18,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					18,00	54,00		36,00	36,00	18,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	20,00		20,00	20,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	25.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	-95,06	8.647,16	6.352,84	772,09	1.514,31	7.132,85
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-95,06	8.647,16		772,09	1.514,31	7.132,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			133.500,00	-12.000,00	0,00	121.500,00	6.721,90	28.035,64	93.464,36	7.136,22	19.654,42	8.381,22
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			185.500,00	0,00	0,00	148.500,00	7.336,54	35.386,61	113.113,39	7.403,20	20.857,73	14.528,88
				-37.000,00								
Total do Órgão Orçamentário:			9.094.400,00	328.719,90	35.687,49	9.008.387,49	516.164,10	3.615.385,29	5.393.002,20	754.178,55	2.360.905,83	1.254.479,46
				-450.419,90								
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	185,00	815,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			112.500,00	-107.500,00	0,00	5.000,00	0,00	185,00	4.815,00	0,00	185,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			112.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	185,00	4.815,00	0,00	185,00	0,00
				-107.500,00								
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	2.400.000,00	37.500,00	0,00	2.437.500,00	198.850,61	804.688,27	1.632.811,73	198.850,61	804.688,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					198.850,61	804.688,27		198.850,61	804.688,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	594.000,00	8.300,00	0,00	602.300,00	48.008,89	190.831,14	411.468,86	48.006,50	142.822,25	48.008,89
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					48.008,89	190.831,14		48.006,50	142.822,25	48.008,89
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	31.218,35	130.640,38	139.359,62	31.218,35	130.640,38	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					31.218,35	130.640,38		31.218,35	130.640,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	90.000,00	-10.000,00	0,00	80.000,00	6.933,20	38.126,73	41.873,27	6.933,20	38.126,73	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310					6.933,20	38.126,73		6.933,20	38.126,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	200.000,00	496.200,00	0,00	696.200,00	31.388,35	673.173,77	23.026,23	219.053,57	357.515,29	315.658,48
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	7.000,00	-5.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.090,40	10.701,30	19.298,70	5.241,00	5.241,00	5.460,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	61.000,00	-20.000,00	0,00	41.000,00	3.066,50	5.873,81	35.126,19	0,00	2.807,31	3.066,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0300	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00	0,00	0,00	43.230,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0300	0,00	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310					473,60	220.902,15		17.223,28	53.409,81	167.492,34
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					1.637,40	3.458,60		607,20	1.637,80	1.820,80
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					1.476,06	9.295,17		1.652,67	7.156,08	2.139,09
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					3.159,94	301.366,69		156.482,05	217.844,27	83.522,42
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300					3.066,50	3.066,50		0,00	0,00	3.066,50
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310					0,00	2.657,96		1.972,87	1.972,87	685,09
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					7.156,46	11.108,16		844,70	2.873,70	8.234,46
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					541,00	1.151,00		445,00	610,00	541,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310					3.000,00	5.442,09		3.000,00	5.442,09	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					17,00	177,00		0,00	160,00	17,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0310					-1.307,98	29.953,33		4.966,09	18.686,99	11.266,34
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					3.185,90	4.692,60		1.485,40	1.506,70	3.185,90
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					585,00	1.838,00		840,00	905,00	933,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					4.267,50	4.538,90		271,40	271,40	4.267,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0310					0,00	330,00		0,00	0,00	330,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310					0,00	508,00		0,00	508,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.02.0300					75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.05.0300					0,00	2.522,31		0,00	2.522,31	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0310					0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					1.445,60	48.255,70		20.412,93	24.275,03	23.980,67
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300					3.015,40	10.626,30		5.241,00	5.241,00	5.385,30
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300					0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310					5.333,27	25.929,82		8.849,98	20.136,55	5.793,27
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					417,60	417,60		0,00	0,00	417,60
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	1.032,00		0,00	0,00	1.032,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	15.000,00	-6.000,00	0,00	9.000,00	793,00	5.278,14	3.721,86	990,94	2.895,14	2.383,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	500.000,00	55.000,00	0,00	555.000,00	18.274,87	522.636,70	32.363,30	50.708,56	280.262,11	242.374,59
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	32.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	1.137,50	49.757,50	2.242,50	3.700,00	7.400,00	42.357,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.92.0300	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0300	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	2.275,00	12.445,00	2.275,00	2.275,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					560,00	117.202,50		9.301,50	17.915,50	99.287,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310					0,00	21.680,00		1.820,00	5.300,00	16.380,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					1.300,00	1.730,00		350,00	430,00	1.300,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.05.0300					1.137,50	1.137,50		0,00	0,00	1.137,50
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.95.0300					0,00	2.275,00		2.275,00	2.275,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					2.580,00	9.360,00		5.830,00	6.780,00	2.580,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310					5.946,04	21.356,54		9.311,50	15.850,50	5.506,04
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310					870,27	2.335,43		974,40	2.335,43	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0310					5.247,10	16.303,00		6.671,90	11.055,90	5.247,10
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-1.160,34	47.763,49		3.779,71	10.703,54	37.059,95
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0310					0,00	8.668,00		788,00	1.576,00	7.092,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0310					720,00	1.530,00		0,00	0,00	1.530,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310					3.360,00	216.783,22		6.837,05	190.393,22	26.390,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300					0,00	48.620,00		3.700,00	7.400,00	41.220,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-550,70	56.870,01		4.449,30	16.870,01	40.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					-597,50	1.054,51		595,20	1.052,01	2,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0120	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.269.000,00	515.800,00	87.870,00	4.872.670,00	342.761,67	2.433.982,74	2.438.687,26	566.977,73	1.774.673,48	659.309,26
10.301.0022.2.058 Repasse à Associação Beneficente de Pirangi												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00	335.724,02	47.275,98	74.449,05	74.449,05	261.274,97
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.91.0310	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	708.724,02	47.275,98	74.449,05	74.449,05	634.274,97
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.602,70	6.410,80	17.589,20	1.602,70	6.410,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	11.309,21	50.373,23	115.626,77	11.309,21	50.373,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					1.602,70	6.410,80		1.602,70	6.410,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					11.309,21	50.373,23		11.309,21	50.373,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	355,26	1.428,30	6.571,70	355,26	1.073,04	355,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.506,86	10.247,13	26.752,87	2.504,98	7.740,27	2.506,86
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					355,26	1.428,30		355,26	1.073,04	355,26
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300					2.506,86	10.247,13		2.504,98	7.740,27	2.506,86
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	32,78	9.967,22	0,00	32,78	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310					0,00	32,78		0,00	32,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	886,54	6.371,37	3.628,63	3.585,76	5.197,07	1.174,30

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					18,00	162,00		90,00	144,00	18,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310					140,00	351,00		0,00	211,00	140,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310					0,00	2.090,39		2.090,39	2.090,39	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					-14,16	1.475,49		936,21	1.201,89	273,60
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					604,70	953,86		349,16	349,16	604,70
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					0,00	1.102,63		120,00	1.102,63	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0310					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					138,00	138,00		0,00	0,00	138,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-1.944,74	41.270,85	8.729,15	2.418,79	7.684,38	33.586,47
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					1.280,00	1.530,00		250,00	250,00	1.280,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-3.056,89	35.962,34		2.036,64	6.055,87	29.906,47
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-167,85	2.888,51		132,15	488,51	2.400,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			308.000,00	-1.000,00	0,00	307.000,00	14.715,83	116.134,46	190.865,54	21.776,70	78.511,57	37.622,89
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.941,80	22.058,20	0,00	2.941,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	2.941,80		0,00	2.941,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.508,19	13.639,21	16.360,79	294,15	5.441,55	8.197,66
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-1.588,19	9.563,21		294,15	1.445,55	8.117,66
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	3.996,00		0,00	3.996,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-1.508,19	16.581,01	43.418,99	294,15	8.383,35	8.197,66
10.301.0022.2.095 Atividades da Unidade de Saúde da Família												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	18.716,44	72.231,22	222.768,78	18.716,44	72.231,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					18.716,44	72.231,22		18.716,44	72.231,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	4.140,83	15.307,63	129.692,37	3.698,58	11.166,80	4.140,83
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					4.140,83	15.307,63		3.698,58	11.166,80	4.140,83
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-76,36	1.060,63	3.939,37	788,62	1.009,55	51,08
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					-30,00	126,00		72,00	126,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					-46,36	849,63		716,62	798,55	51,08
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-218,52	8.593,55	1.406,45	623,66	1.835,73	6.757,82
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-130,55	4.272,19		311,63	714,37	3.557,82
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-87,97	4.321,36		312,03	1.121,36	3.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			814.000,00	-2.000,00	0,00	812.000,00	22.562,39	97.193,03	714.806,97	23.827,30	86.243,30	10.949,73
Total da Unidade Orçamentária:			5.467.000,00	717.000,00 -210.200,00	843.870,00	6.817.670,00	378.531,70	3.372.615,26	3.445.054,74	687.324,93	2.022.260,75	1.350.354,51
Total do Órgão Orçamentário:			5.579.500,00	717.000,00 -317.700,00	843.870,00	6.822.670,00	378.531,70	3.372.800,26	3.449.869,74	687.324,93	2.022.445,75	1.350.354,51

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.098,22	35.919,04	84.080,96	8.098,22	35.919,04	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					8.098,22	35.919,04		8.098,22	35.919,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.795,09	7.087,62	22.912,38	1.795,09	5.292,53	1.795,09
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.795,09	7.087,62		1.795,09	5.292,53	1.795,09
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	85,11	205,11	794,89	85,11	205,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					85,11	205,11		85,11	205,11	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.95.0500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.965,75	21.679,87	28.320,13	1.842,83	7.187,62	14.492,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.234,90	4.939,60	1.060,40	1.234,90	3.704,70	1.234,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510					0,00	17.486,51		869,90	4.960,01	12.526,50
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					12,00	48,00		24,00	36,00	12,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500					1.234,90	4.939,60		1.234,90	3.704,70	1.234,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					165,00	275,00		110,00	110,00	165,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510					1.788,75	3.835,36		803,93	2.046,61	1.788,75
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.295,33	6.295,33	5.704,67	0,00	0,00	6.295,33
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0510					6.295,33	6.295,33		0,00	0,00	6.295,33
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	26.000,00	-16.000,00	0,00	10.000,00	1.084,82	3.824,12	6.175,88	1.345,82	2.559,12	1.265,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.040,00	8.960,00	920,00	2.760,00	8.280,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.95.0500	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.02.0500					0,00	11.040,00		920,00	2.760,00	8.280,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0510					1.084,82	2.708,82		1.345,82	2.253,82	455,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0510					0,00	810,00		0,00	0,00	810,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0510					0,00	305,30		0,00	305,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	95,00	1.905,00	95,00	95,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0510					0,00	95,00		95,00	95,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Não Incorporáveis a Imóveis	00.95.0500					0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			285.000,00	-16.000,00	16.000,00	285.000,00	20.559,22	91.735,69	193.264,31	15.416,97	58.373,12	33.362,57
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.097,48	51.443,69	128.556,31	12.097,48	51.443,69	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					12.097,48	51.443,69		12.097,48	51.443,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.694,18	10.881,71	29.118,29	2.985,59	8.188,37	2.693,34
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0510					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					2.694,18	10.881,71		2.985,59	8.188,37	2.693,34
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	61,99	338,02	1.161,98	61,99	338,02	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510					61,99	338,02		61,99	338,02	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.95.0500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.420,66	6.332,01	3.667,99	2.092,05	3.430,85	2.901,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	892,70	39.107,30	0,00	892,70	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	28.481,23	28.481,23	0,00	2.691,50	25.789,73	1.715,10	2.691,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					774,80	2.986,40		982,80	2.211,60	774,80
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500					0,00	480,20		0,00	480,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.95.0500					0,00	2.141,50		1.165,10	2.141,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					1.461,86	1.571,86		0,00	110,00	1.461,86
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					0,00	130,00		130,00	130,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.95.0500					0,00	550,00		550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					-63,50	167,75		167,75	167,75	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510					0,00	811,50		811,50	811,50	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0510					0,00	417,00		0,00	0,00	417,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0510					247,50	247,50		0,00	0,00	247,50
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.05.0500					0,00	412,50		0,00	412,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-927,32	17.184,01	7.815,99	1.189,04	3.520,37	13.663,64
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	12.560,00	35.440,00	780,00	5.540,00	7.020,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	0,00	78.240,45	78.240,45	380,00	35.580,00	42.660,45	3.200,00	6.400,00	29.180,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500					0,00	12.560,00		780,00	5.540,00	7.020,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.95.0500					0,00	35.200,00		3.200,00	6.400,00	28.800,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					0,00	480,00		120,00	480,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-729,79	12.717,43		806,57	2.253,79	10.463,64
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-197,53	3.926,58		202,47	726,58	3.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.95.0500					380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.513,00	2.513,00	487,00	0,00	0,00	2.513,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.95.0500					2.513,00	2.513,00		0,00	0,00	2.513,00
Sub - Total do Projeto Atividade			356.500,00	0,00	117.721,68	474.221,68	19.239,99	140.416,64	333.805,04	24.121,25	82.445,50	57.971,14
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	50.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	65.000,00	-12.000,00	0,00	53.000,00	-305,49	1.792,71	51.207,29	64,74	162,94	1.629,77
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-305,49	1.792,71		64,74	162,94	1.629,77
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			120.000,00	-47.000,00	0,00	73.000,00	-305,49	1.792,71	71.207,29	64,74	162,94	1.629,77
Total da Unidade Orçamentária:			761.500,00	0,00	133.721,68	832.221,68	39.493,72	233.945,04	598.276,64	39.602,96	140.981,56	92.963,48
				-63.000,00								
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.998,93	7.870,79	24.129,21	1.874,00	5.871,86	1.998,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.998,93	7.870,79		1.874,00	5.871,86	1.998,93
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	8.000,00	-500,00	0,00	7.500,00	12,00	110,60	7.389,40	86,60	92,60	18,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					12,00	36,00		12,00	18,00	18,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					0,00	74,60		74,60	74,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.994,66	45.545,98	94.454,02	10.510,66	40.901,98	4.644,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510					0,00	6.192,00		516,00	1.548,00	4.644,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510					9.994,66	39.353,98		9.994,66	39.353,98	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	-5.800,00	0,00	9.200,00	-231,47	3.825,81	5.374,19	168,53	625,81	3.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-31,38	1.040,73		68,62	240,73	800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-200,09	2.785,08		99,91	385,08	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-10.800,00	0,00	189.200,00	11.774,12	57.353,18	131.846,82	12.639,79	47.492,25	9.860,93
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	50.000,00	13.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00	7.066,70	7.066,70	56.533,30
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	13.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00	7.066,70	7.066,70	56.533,30
Total da Unidade Orçamentária:			250.000,00	14.100,00 -11.300,00	0,00	252.800,00	75.374,12	120.953,18	131.846,82	19.706,49	54.558,95	66.394,23
Total do Órgão Orçamentário:			1.011.500,00	14.100,00 -74.300,00	133.721,68	1.085.021,68	114.867,84	354.898,22	730.123,46	59.309,45	195.540,51	159.357,71
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	5.346,80	22.576,92	15.923,08	5.346,80	22.576,92	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.346,80	22.576,92		5.346,80	22.576,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	1.181,21	4.713,12	3.886,88	1.181,21	3.531,91	1.181,21
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.181,21	4.713,12		1.181,21	3.531,91	1.181,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	129,00	1.871,00	90,00	129,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.271,66	6.271,66	1.728,34	0,00	0,00	6.271,66
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					6.271,66	6.271,66		0,00	0,00	6.271,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	7.645,10	23.803,51	26.196,49	4.595,10	8.786,84	15.016,67
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					5.000,00	12.800,00		0,00	0,00	12.800,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110					550,00	1.240,00		0,00	690,00	550,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					2.095,10	9.763,51		4.595,10	8.096,84	1.666,67
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			154.600,00	-44.000,00	0,00	110.600,00	20.444,77	57.494,21	53.105,79	11.213,11	35.024,67	22.469,54
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	810,00	2.190,00	0,00	0,00	810,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110					0,00	810,00		0,00	0,00	810,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	810,00	6.190,00	0,00	0,00	810,00
Total da Unidade Orçamentária:			162.600,00	8.000,00 -53.000,00	0,00	117.600,00	20.444,77	58.304,21	59.295,79	11.213,11	35.024,67	23.279,54
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	196.000,00	-3.000,00	0,00	193.000,00	12.795,04	50.199,91	142.800,09	12.795,04	50.199,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					12.795,04	50.199,91		12.795,04	50.199,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	2.857,26	11.323,41	32.676,59	2.854,75	8.466,15	2.857,26
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.857,26	11.323,41		2.854,75	8.466,15	2.857,26
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	1.357,78	3.384,23	1.115,77	1.357,78	3.384,23	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.357,78	3.384,23		1.357,78	3.384,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	82,90	33.388,34	1.611,66	5.537,08	12.895,74	20.492,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	27.360,22		1.625,00	6.950,52	20.409,70
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	160,00		160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	2.398,40		2.038,40	2.398,40	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					82,90	3.469,72		1.713,68	3.386,82	82,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-270,00	12.783,00	7.217,00	1.398,00	4.561,00	8.222,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					330,00	4.115,00		1.210,00	2.985,00	1.130,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	8.668,00		788,00	1.576,00	7.092,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					-600,00	0,00		-600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			302.500,00	-6.000,00	0,00	296.500,00	16.822,98	111.078,89	185.421,11	23.942,65	79.507,03	31.571,86
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	34.000,00	34.000,00	6.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					34.000,00	34.000,00		0,00	0,00	34.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.000,00	35.000,00	0,00	42.000,00	34.000,00	34.000,00	8.000,00	0,00	0,00	34.000,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.676,99	14.681,02	37.318,98	3.676,99	14.681,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					3.676,99	14.681,02		3.676,99	14.681,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	874,58	3.313,79	9.686,21	813,07	2.439,21	874,58
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					874,58	3.313,79		813,07	2.439,21	874,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	277,49	277,49	4.922,51	277,49	277,49	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					277,49	277,49		277,49	277,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	33,90	1.466,10	0,00	33,90	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	33,90		0,00	33,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.657,20	37.614,82	47.385,18	16.447,68	26.532,22	11.082,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	11.935,32		617,00	3.529,92	8.405,40
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					2.570,20	9.372,40		1.308,00	6.802,20	2.570,20
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	15.341,88		14.260,28	15.341,88	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					87,00	276,00		189,00	189,00	87,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	689,22		73,40	669,22	20,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	-12.092,14	334.635,91	85.364,09	29.820,97	79.519,17	255.116,74

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	9.600,00		0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.579,14		195,56	819,10	1.760,04
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	5.530,00		5.360,00	5.360,00	170,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					30,00	250,00		200,00	220,00	30,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-12.122,14	287.521,77		19.189,41	57.873,57	229.648,20
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					0,00	25.812,50		1.536,00	2.304,00	23.508,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	3.342,50		3.340,00	3.342,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-10.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			596.700,00	-10.500,00	0,00	586.200,00	-4.605,88	390.556,93	195.643,07	51.036,20	123.483,01	267.073,92
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.533,65	12.466,35	7.533,65	7.533,65	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	3.721,10		3.721,10	3.721,10	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	3.812,55		3.812,55	3.812,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	110.000,00	0,00	130.000,00	3.249,64	93.411,59	36.588,41	787,98	9.556,61	83.854,98
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					4.200,00	4.200,00		0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	63.894,33		0,00	0,00	63.894,33
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-950,36	10.717,26		787,98	2.056,61	8.660,65
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	14.600,00		0,00	7.500,00	7.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	110.000,00	0,00	155.000,00	3.249,64	100.945,24	54.054,76	8.321,63	17.090,26	83.854,98
Total da Unidade Orçamentária:			951.200,00	148.000,00 -19.500,00	0,00	1.079.700,00	49.466,74	636.581,06	443.118,94	83.300,48	220.080,30	416.500,76
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	25.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	427,04	10.082,34	4.917,66	7.443,60	9.655,30	427,04
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	57,00		57,00	57,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					30,00	354,50		72,00	324,50	30,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	496,90		496,90	496,90	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					397,04	9.141,24		6.785,00	8.744,20	397,04
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	32,70		32,70	32,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-470,47	6.156,71	13.843,29	352,67	979,85	5.176,86
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-470,47	6.156,71		352,67	979,85	5.176,86
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			277.500,00	-3.500,00	0,00	274.000,00	-43,43	16.239,05	257.760,95	7.796,27	10.635,15	5.603,90
Total da Unidade Orçamentária:			277.500,00	10.000,00 -13.500,00	0,00	274.000,00	-43,43	16.239,05	257.760,95	7.796,27	10.635,15	5.603,90
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.740,88	10.963,52	29.036,48	2.740,88	10.963,52	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.740,88	10.963,52		2.740,88	10.963,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	607,55	2.433,24	7.566,76	607,55	1.825,69	607,55
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					607,55	2.433,24		607,55	1.825,69	607,55
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	13,68	1.486,32	0,00	13,68	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	13,68		0,00	13,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.443,50	15.454,66	14.545,34	7.113,33	9.267,16	6.187,50
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	6.661,02		496,80	1.917,02	4.744,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	777,00		777,00	777,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110					0,00	629,10		284,80	629,10	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					656,00	673,33		17,33	17,33	656,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	904,21		608,00	904,21	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					787,50	5.716,90		4.929,40	4.929,40	787,50
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	93,10		0,00	93,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	-2.515,12	66.861,78	18.138,22	4.745,22	14.087,12	52.774,66
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					30,00	610,00		0,00	580,00	30,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-2.545,12	66.126,78		4.710,22	13.382,12	52.744,66
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			170.000,00	-500,00	0,00	169.500,00	2.276,81	95.726,88	73.773,12	15.206,98	36.157,17	59.569,71
Total da Unidade Orçamentária:			170.000,00	0,00 -500,00	0,00	169.500,00	2.276,81	95.726,88	73.773,12	15.206,98	36.157,17	59.569,71
10.06 SINAIS DE TELEVISÃO												
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			12.000,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.07 TRANSPORTE												
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.716,71	3.283,29	311,30	681,13	1.035,58
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	1.656,21		311,30	620,63	1.035,58
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	60,50		0,00	60,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.730,50	9.269,50	267,47	935,27	1.795,23
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.646,50		199,47	851,27	1.795,23
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	68,00		68,00	68,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	16,00		0,00	16,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.07 TRANSPORTE												
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	4.447,21	14.552,79	578,77	1.616,40	2.830,81
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	4.447,21	14.552,79	578,77	1.616,40	2.830,81
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	17.837,25	69.478,97	155.521,03	17.837,25	69.478,97	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					17.837,25	69.478,97		17.837,25	69.478,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	3.957,35	14.574,92	36.425,08	3.465,03	10.617,57	3.957,35
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.957,35	14.574,92		3.465,03	10.617,57	3.957,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	51,50	100,31	1.899,69	51,50	100,31	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					51,50	100,31		51,50	100,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	200.000,00	35.350,00	0,00	235.350,00	2.894,72	233.666,86	1.683,14	42.814,15	95.530,59	138.136,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	191.471,94		22.727,80	56.230,39	135.241,55
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.105,00		0,00	1.105,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	186,24		0,00	186,24	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.630,80		280,80	1.630,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					2.894,72	39.272,88		19.805,55	36.378,16	2.894,72
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	200.000,00	-15.350,00	0,00	184.650,00	3.635,18	30.995,10	153.654,90	12.154,98	25.640,10	5.355,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	953,00		0,00	953,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					3.635,18	30.037,10		12.154,98	24.682,10	5.355,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			698.800,00	10.000,00	0,00	708.800,00	28.376,00	348.816,16	359.983,84	76.322,91	201.367,54	147.448,62
Total da Unidade Orçamentária:			698.800,00	35.350,00	0,00	708.800,00	28.376,00	348.816,16	359.983,84	76.322,91	201.367,54	147.448,62
				-25.350,00								
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	-5.186,54	191.700,92	158.299,08	14.506,29	41.393,75	150.307,17
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-5.186,54	191.700,92		14.506,29	41.393,75	150.307,17
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	-15.000,00	0,00	385.000,00	-5.186,54	191.700,92	193.299,08	14.506,29	41.393,75	150.307,17
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	29.582,46	124.063,85	300.936,15	29.582,46	124.063,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					29.582,46	124.063,85		29.582,46	124.063,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.756,69	27.071,60	72.928,40	6.457,19	20.314,91	6.756,69

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110				6.756,69	27.071,60		6.457,19	20.314,91	6.756,69	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	973,85	3.853,59	16.146,41	973,85	3.853,59	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					973,85	3.853,59		973,85	3.853,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.323,00	42.886,76	17.113,24	18.966,82	25.546,40	17.340,36
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	213,29		14,72	40,33	172,96
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	3.124,50		1.942,50	3.124,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					14.552,00	31.282,80		10.587,60	15.886,40	15.396,40
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	1.475,00		1.475,00	1.475,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					856,00	4.124,90		3.268,90	3.268,90	856,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.751,27		1.678,10	1.751,27	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					915,00	915,00		0,00	0,00	915,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	9.050,00	90.950,00	7.810,00	8.050,00	1.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	7.980,00		7.740,00	7.980,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	70,00		70,00	70,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			709.000,00	-1.000,00	0,00	708.000,00	54.636,00	206.925,80	501.074,20	63.790,32	181.828,75	25.097,05
Total da Unidade Orçamentária:			1.139.000,00	0,00 -16.000,00	0,00	1.123.000,00	49.449,46	398.626,72	724.373,28	78.296,61	223.222,50	175.404,22
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-122,58	5.685,88	9.314,12	487,78	1.296,24	4.389,64
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-122,58	5.685,88		487,78	1.296,24	4.389,64
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.000,00	-1.000,00	0,00	18.000,00	-122,58	5.685,88	12.314,12	487,78	1.296,24	4.389,64
Total da Unidade Orçamentária:			19.000,00	0,00 -1.000,00	0,00	18.000,00	-122,58	5.685,88	12.314,12	487,78	1.296,24	4.389,64
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.265.868,50	234.131,50	0,00	249.552,32	4.016.316,18
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.02.0100					0,00	4.265.868,50		0,00	249.552,32	4.016.316,18
Sub - Total do Projeto Atividade			4.510.000,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	4.265.868,50	244.131,50	0,00	249.552,32	4.016.316,18
Total da Unidade Orçamentária:			4.510.000,00	0,00 0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	4.265.868,50	244.131,50	0,00	249.552,32	4.016.316,18
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.593,00	10.242,35	26.257,65	2.593,00	10.242,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.593,00	10.242,35		2.593,00	10.242,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	575,07	2.089,39	6.110,61	575,04	1.514,32	575,07

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					575,07	2.089,39		575,04	1.514,32	575,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	92,45	305,85	694,15	92,45	305,85	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					92,45	305,85		92,45	305,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	150,00	2.850,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.408,00	592,00	478,00	786,00	3.622,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.388,00		308,00	616,00	2.772,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	1.020,00		170,00	170,00	850,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	3.260,52	17.195,59	38.004,41	3.888,49	12.998,52	4.197,07
Total da Unidade Orçamentária:			55.200,00	1.000,00 -1.000,00	0,00	55.200,00	3.260,52	17.195,59	38.004,41	3.888,49	12.998,52	4.197,07
Total do Órgão Orçamentário:			8.014.300,00	202.350,00 -129.850,00	0,00	8.086.800,00	153.108,29	5.847.491,26	2.239.308,74	277.091,40	991.950,81	4.855.540,45
Total da Despesa Orçamentária:			28.920.000,00	1.349.519,90 -1.223.519,90	1.013.279,17	30.059.279,17	1.513.855,34	14.935.683,13	15.123.596,04	2.170.535,45	6.958.101,69	7.977.581,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA												
26580	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS									48,19	118,13	
29568	RP PROCESSADOS PAGOS									0,00	10.861,19	
30996	INSS - SERVIDORES									81.584,04	328.327,55	
30999	INSS - EMPRESAS									4.171,81	47.847,17	
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS									19.235,43	19.235,43	
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									34.410,02	140.623,45	
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									11.899,92	41.030,52	
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE									14.382,02	58.797,38	
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									38.325,03	157.041,72	
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO									7.091,61	28.704,73	
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO									0,00	1.405,50	
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID									2.593,00	7.001,10	
41907	REPASSE CONCEDIDO									100.000,00	400.000,00	
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO									913,02	15.524,13	
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO									105,83	2.863,67	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS										314.759,92	1.259.381,67	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE											5.853.888,39	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											7.977.581,44	
SOMA:											22.282.987,55	