

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	17.714,00	17.714,00	192.286,00	17.714,00	17.714,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					17.714,00	17.714,00		17.714,00	17.714,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	3.976,15	3.976,15	40.123,85	0,00	0,00	3.976,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.976,15	3.976,15		0,00	0,00	3.976,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,00	3.400,00	16.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	181,60	181,60	9.818,40	181,60	181,60	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					181,60	181,60		181,60	181,60	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			294.100,00	0,00	0,00	294.100,00	25.271,75	25.271,75	268.828,25	21.295,60	21.295,60	3.976,15
Total da Unidade Orçamentária:			294.100,00	0,00 0,00	0,00	294.100,00	25.271,75	25.271,75	268.828,25	21.295,60	21.295,60	3.976,15
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	312.400,00	0,00	0,00	312.400,00	45.168,06	45.168,06	267.231,94	45.168,06	45.168,06	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					45.168,06	45.168,06		45.168,06	45.168,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	8.498,27	8.498,27	57.501,73	0,00	0,00	8.498,27
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					8.498,27	8.498,27		0,00	0,00	8.498,27
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	460,00	460,00	2.540,00	0,00	0,00	460,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					460,00	460,00		0,00	0,00	460,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.515,45	8.515,45	1.484,55	161,30	161,30	8.354,15
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					7.893,20	7.893,20		0,00	0,00	7.893,20
3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0110					161,30	161,30		161,30	161,30	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					460,95	460,95		0,00	0,00	460,95
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			402.400,00	0,00	0,00	402.400,00	62.641,78	62.641,78	339.758,22	45.329,36	45.329,36	17.312,42
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	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:			562.400,00	0,00 0,00	0,00	562.400,00	62.641,78	62.641,78	499.758,22	45.329,36	45.329,36	17.312,42
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Realização de Eventos Diversos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			96.000,00	0,00 0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao 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												
01.04 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	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	34.350,47	34.350,47	316.649,53	34.350,47	34.350,47	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					34.350,47	34.350,47		34.350,47	34.350,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00	8.994,01	8.994,01	86.705,99	0,00	0,00	8.994,01
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					8.994,01	8.994,01		0,00	0,00	8.994,01
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	7.337,42	7.337,42	85.062,58	7.337,42	7.337,42	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					7.337,42	7.337,42		7.337,42	7.337,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.151,73	6.151,73	17.848,27	0,00	0,00	6.151,73
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					1.091,73	1.091,73		0,00	0,00	1.091,73
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					146,60	146,60		0,00	0,00	146,60
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					4.673,40	4.673,40		0,00	0,00	4.673,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.807,53	4.807,53	15.192,47	257,53	257,53	4.550,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					4.657,53	4.657,53		257,53	257,53	4.400,00
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			598.100,00	0,00	0,00	598.100,00	61.641,16	61.641,16	536.458,84	41.945,42	41.945,42	19.695,74
Total da Unidade Orçamentária:			598.100,00	0,00 0,00	0,00	598.100,00	61.641,16	61.641,16	536.458,84	41.945,42	41.945,42	19.695,74
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			42.000,00	0,00 0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.592.600,00	0,00 0,00	0,00	1.592.600,00	149.554,69	149.554,69	1.443.045,31	108.570,38	108.570,38	40.984,31
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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	7.202,66	7.202,66	58.797,34	7.202,66	7.202,66	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					7.202,66	7.202,66		7.202,66	7.202,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	1.212,55	1.212,55	13.087,45	0,00	0,00	1.212,55
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.212,55	1.212,55		0,00	0,00	1.212,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 3/22

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças												
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			88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	8.915,21	8.915,21	79.884,79	7.702,66	7.702,66	1.212,55
Total da Unidade Orçamentária:			88.800,00	0,00 0,00	0,00	88.800,00	8.915,21	8.915,21	79.884,79	7.702,66	7.702,66	1.212,55
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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	15.650,28	15.650,28	154.349,72	15.650,28	15.650,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					15.650,28	15.650,28		15.650,28	15.650,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.235,88	3.235,88	41.764,12	0,00	0,00	3.235,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.235,88	3.235,88		0,00	0,00	3.235,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	1.130,85	1.130,85	36.369,15	1.130,85	1.130,85	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.130,85	1.130,85		1.130,85	1.130,85	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	165,00	165,00	3.835,00	0,00	0,00	165,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.988,64	14.988,64	20.011,36	0,00	0,00	14.988,64
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					880,00	880,00		0,00	0,00	880,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					14.108,64	14.108,64		0,00	0,00	14.108,64
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			295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	35.170,65	35.170,65	259.829,35	16.781,13	16.781,13	18.389,52
04.122.0003.2.094 Pensões Vitalícias Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	440,00	440,00	5.560,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0110					440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	440,00	440,00	5.560,00	440,00	440,00	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	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	18.990,00	18.990,00	226.010,00	18.990,00	18.990,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					9.514,00	9.514,00		9.514,00	9.514,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					9.476,00	9.476,00		9.476,00	9.476,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.356,00	21.356,00	278.644,00	21.356,00	21.356,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					11.346,00	11.346,00		11.346,00	11.346,00	0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					10.010,00	10.010,00		10.010,00	10.010,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	40.346,00	40.346,00	504.654,00	40.346,00	40.346,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			846.000,00	0,00 0,00	0,00	846.000,00	75.956,65	75.956,65	770.043,35	57.567,13	57.567,13	18.389,52
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	195,00	195,00	9.805,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					195,00	195,00		0,00	0,00	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	23.324,00	23.324,00	56.676,00	500,00	500,00	22.824,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					324,00	324,00		0,00	0,00	324,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					500,00	500,00		500,00	500,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
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			94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	23.519,00	23.519,00	70.481,00	500,00	500,00	23.019,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.810,58	2.810,58	37.189,42	2.810,58	2.810,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.810,58	2.810,58		2.810,58	2.810,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	630,86	630,86	8.569,14	0,00	0,00	630,86
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					630,86	630,86		0,00	0,00	630,86
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	6.026,86	6.026,86	16.973,14	0,00	0,00	6.026,86
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					1.273,69	1.273,69		0,00	0,00	1.273,69
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					254,16	254,16		0,00	0,00	254,16
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					3.167,45	3.167,45		0,00	0,00	3.167,45
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110					548,16	548,16		0,00	0,00	548,16
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					96,00	96,00		0,00	0,00	96,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					687,40	687,40		0,00	0,00	687,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	59.000,00	-3.000,00	0,00	56.000,00	49.686,97	49.686,97	6.313,03	2.046,23	2.046,23	47.640,74
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					275,00	275,00		0,00	0,00	275,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0110					53,20	53,20		53,20	53,20	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					21.600,00	21.600,00		0,00	0,00	21.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					23.650,69	23.650,69		1.650,69	1.650,69	22.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					4.108,08	4.108,08		342,34	342,34	3.765,74
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	2.384,00	2.384,00	116,00	0,00	0,00	2.384,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0110					144,00	144,00		0,00	0,00	144,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					2.240,00	2.240,00		0,00	0,00	2.240,00
Sub - Total do Projeto Atividade			133.350,00	0,00	0,00	133.350,00	61.539,27	61.539,27	71.810,73	4.856,81	4.856,81	56.682,46
Total da Unidade Orçamentária:			227.350,00	3.000,00 -3.000,00	0,00	227.350,00	85.058,27	85.058,27	142.291,73	5.356,81	5.356,81	79.701,46
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	100,00	5.400,00	100,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.500,00	0,00 0,00	0,00	5.500,00	100,00	100,00	5.400,00	100,00	100,00	0,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoxxarifado												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	457.600,00	0,00	0,00	457.600,00	37.107,92	37.107,92	420.492,08	37.107,92	37.107,92	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					37.107,92	37.107,92		37.107,92	37.107,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	8.045,73	8.045,73	100.954,27	0,00	0,00	8.045,73
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					8.045,73	8.045,73		0,00	0,00	8.045,73
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	3.329,20	3.329,20	34.070,80	3.329,20	3.329,20	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.329,20	3.329,20		3.329,20	3.329,20	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoxarifado												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.309,00	8.309,00	13.691,00	0,00	0,00	8.309,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					462,00	462,00		0,00	0,00	462,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110					54,00	54,00		0,00	0,00	54,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					68,00	68,00		0,00	0,00	68,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					7.535,00	7.535,00		0,00	0,00	7.535,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.681,92	35.681,92	4.318,08	598,08	598,08	35.083,84
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					7.221,84	7.221,84		0,00	0,00	7.221,84
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					16.800,00	16.800,00		0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					11.598,08	11.598,08		598,08	598,08	11.000,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					62,00	62,00		0,00	0,00	62,00
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	144,00	144,00	2.356,00	0,00	0,00	144,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0110					144,00	144,00		0,00	0,00	144,00
Sub - Total do Projeto Atividade			669.500,00	0,00	0,00	669.500,00	92.617,77	92.617,77	576.882,23	41.035,20	41.035,20	51.582,57
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	260,00	260,00	4.740,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.559,40	25.559,40	9.440,60	4,68	4,68	25.554,72
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					6.354,72	6.354,72		0,00	0,00	6.354,72
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110					4,68	4,68		4,68	4,68	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					19.200,00	19.200,00		0,00	0,00	19.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	25.819,40	25.819,40	17.180,60	4,68	4,68	25.814,72
Total da Unidade Orçamentária:			712.500,00	0,00	0,00	712.500,00	118.437,17	118.437,17	594.062,83	41.039,88	41.039,88	77.397,29
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	89.247,72	89.247,72	10.752,28	0,00	0,00	89.247,72
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					55.740,00	55.740,00		0,00	0,00	55.740,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					33.507,72	33.507,72		0,00	0,00	33.507,72
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	89.247,72	89.247,72	28.252,28	0,00	0,00	89.247,72
Total da Unidade Orçamentária:			117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	89.247,72	89.247,72	28.252,28	0,00	0,00	89.247,72
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	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	19.198,00	19.198,00	228.302,00	19.198,00	19.198,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					19.198,00	19.198,00		19.198,00	19.198,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.092,84	5.092,84	59.907,16	0,00	0,00	5.092,84
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					5.092,84	5.092,84		0,00	0,00	5.092,84
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	3.490,92	3.490,92	41.609,08	3.490,92	3.490,92	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.490,92	3.490,92		3.490,92	3.490,92	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	196,00	196,00	2.304,00	0,00	0,00	196,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 6/22

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					196,00	196,00		0,00	0,00	196,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.788,64	12.788,64	2.211,36	0,00	0,00	12.788,64
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					12.788,64	12.788,64		0,00	0,00	12.788,64
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			378.600,00	0,00	0,00	378.600,00	40.766,40	40.766,40	337.833,60	22.688,92	22.688,92	18.077,48
Total da Unidade Orçamentária:			378.600,00	0,00 0,00	0,00	378.600,00	40.766,40	40.766,40	337.833,60	22.688,92	22.688,92	18.077,48
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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	14.027,15	14.027,15	125.972,85	14.027,15	14.027,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					14.027,15	14.027,15		14.027,15	14.027,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.374,20	2.374,20	29.625,80	0,00	0,00	2.374,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.374,20	2.374,20		0,00	0,00	2.374,20
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	660,00	660,00	2.340,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					660,00	660,00		0,00	0,00	660,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.788,64	12.788,64	2.211,36	0,00	0,00	12.788,64
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					12.788,64	12.788,64		0,00	0,00	12.788,64
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			195.200,00	0,00	0,00	195.200,00	29.849,99	29.849,99	165.350,01	14.027,15	14.027,15	15.822,84
Total da Unidade Orçamentária:			195.200,00	0,00 0,00	0,00	195.200,00	29.849,99	29.849,99	165.350,01	14.027,15	14.027,15	15.822,84
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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	17.625,28	17.625,28	122.374,72	17.625,28	17.625,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					17.625,28	17.625,28		17.625,28	17.625,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.369,56	3.369,56	28.630,44	0,00	0,00	3.369,56
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.369,56	3.369,56		0,00	0,00	3.369,56
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	785,44	785,44	1.414,56	785,44	785,44	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					785,44	785,44		785,44	785,44	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	260,00	260,00	1.240,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	70.794,34	70.794,34	205,66	3.693,00	3.693,00	67.101,34
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					2.678,04	2.678,04		0,00	0,00	2.678,04
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110					608,45	608,45		6,00	6,00	602,45
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					67.507,85	67.507,85		3.687,00	3.687,00	63.820,85
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			249.200,00	0,00	0,00	249.200,00	92.834,62	92.834,62	156.365,38	22.103,72	22.103,72	70.730,90
Total da Unidade Orçamentária:			249.200,00	0,00 0,00	0,00	249.200,00	92.834,62	92.834,62	156.365,38	22.103,72	22.103,72	70.730,90

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 7/22

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												
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada												
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	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
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.919,94	23.919,94	226.080,06	0,00	0,00	23.919,94
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	00.01.0110					23.919,94	23.919,94		0,00	0,00	23.919,94
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.919,94	23.919,94	226.080,06	0,00	0,00	23.919,94
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			560.000,00	0,00 0,00	0,00	560.000,00	23.919,94	23.919,94	536.080,06	0,00	0,00	23.919,94
Total do Órgão Orçamentário:			3.380.650,00	3.000,00 -3.000,00	0,00	3.380.650,00	565.085,97	565.085,97	2.815.564,03	170.586,27	170.586,27	394.499,70
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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	8.883,28	8.883,28	57.116,72	8.883,28	8.883,28	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					8.883,28	8.883,28		8.883,28	8.883,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.603,25	1.603,25	13.396,75	0,00	0,00	1.603,25
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.603,25	1.603,25		0,00	0,00	1.603,25
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	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.354,72	6.354,72	5.645,28	0,00	0,00	6.354,72
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					6.354,72	6.354,72		0,00	0,00	6.354,72
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	16.841,25	16.841,25	81.158,75	8.883,28	8.883,28	7.957,97
Total da Unidade Orçamentária:			98.000,00	0,00 0,00	0,00	98.000,00	16.841,25	16.841,25	81.158,75	8.883,28	8.883,28	7.957,97
Total do Órgão Orçamentário:			98.000,00	0,00 0,00	0,00	98.000,00	16.841,25	16.841,25	81.158,75	8.883,28	8.883,28	7.957,97
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												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	16,00	16,00	4.984,00	0,00	0,00	16,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0200					16,00	16,00		0,00	0,00	16,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.600,00	47.600,00	12.400,00	0,00	0,00	47.600,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200					42.600,00	42.600,00		0,00	0,00	42.600,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0200					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
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			121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	47.616,00	47.616,00	73.384,00	0,00	0,00	47.616,00
Total da Unidade Orçamentária:			121.000,00	0,00 0,00	0,00	121.000,00	47.616,00	47.616,00	73.384,00	0,00	0,00	47.616,00
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	93.610,40	93.610,40	1.061.389,60	93.610,40	93.610,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	335.500,00	0,00	0,00	335.500,00	21.631,82	21.631,82	313.868,18	21.631,82	21.631,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					93.610,40	93.610,40		93.610,40	93.610,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					21.631,82	21.631,82		21.631,82	21.631,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	21.012,16	21.012,16	248.987,84	0,00	0,00	21.012,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.723,32	4.723,32	70.276,68	0,00	0,00	4.723,32
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					21.012,16	21.012,16		0,00	0,00	21.012,16
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262					4.723,32	4.723,32		0,00	0,00	4.723,32
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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	00.01.0220	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.800,12	7.800,12	92.199,88	0,00	0,00	7.800,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	98.715,75	98.715,75	1.284,25	0,00	0,00	98.715,75
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					112,00	112,00		0,00	0,00	112,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220					98.715,75	98.715,75		0,00	0,00	98.715,75
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					195,00	195,00		0,00	0,00	195,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220					927,00	927,00		0,00	0,00	927,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					2.654,42	2.654,42		0,00	0,00	2.654,42
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220					1.743,50	1.743,50		0,00	0,00	1.743,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					1.896,20	1.896,20		0,00	0,00	1.896,20
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220					272,00	272,00		0,00	0,00	272,00
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	56.374,16	56.374,16	43.625,84	1.014,11	1.014,11	55.360,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	30.000,00	-20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0220					7.200,05	7.200,05		0,00	0,00	7.200,05
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					33.290,16	33.290,16		890,16	890,16	32.400,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220					330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					7.623,95	7.623,95		123,95	123,95	7.500,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220					7.930,00	7.930,00		0,00	0,00	7.930,00
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	2.875,00	2.875,00	17.125,00	0,00	0,00	2.875,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0220					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220					2.875,00	2.875,00		0,00	0,00	2.875,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.328.500,00	0,00	0,00	2.328.500,00	306.742,73	306.742,73	2.021.757,27	116.256,33	116.256,33	190.486,40
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	368,00	368,00	14.632,00	0,00	0,00	368,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					16,00	16,00		0,00	0,00	16,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					216,00	216,00		0,00	0,00	216,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220					136,00	136,00		0,00	0,00	136,00
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	13.380,87	13.380,87	1.619,13	180,87	180,87	13.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					12.180,87	12.180,87		180,87	180,87	12.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.05.0220					500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.05.0220					1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.048,87	16.048,87	28.951,13	180,87	180,87	15.868,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	12.065,51	12.065,51	147.934,49	12.065,51	12.065,51	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					12.065,51	12.065,51		12.065,51	12.065,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.149,83	2.149,83	43.850,17	0,00	0,00	2.149,83
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262					2.149,83	2.149,83		0,00	0,00	2.149,83
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	1.062,00	1.062,00	46.438,00	1.062,00	1.062,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262					1.062,00	1.062,00		1.062,00	1.062,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.582,42	19.582,42	200.417,58	0,00	0,00	19.582,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	15.000,00	15.000,00	205.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220					11.217,30	11.217,30		0,00	0,00	11.217,30
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220					15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0220					8.365,12	8.365,12		0,00	0,00	8.365,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.657,39	26.657,39	273.342,61	587,39	587,39	26.070,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.378,65	1.378,65	138.621,35	478,65	478,65	900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.150,00	1.150,00	128.850,00	0,00	0,00	1.150,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220					25.620,00	25.620,00		0,00	0,00	25.620,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.02.0220					900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220					1.150,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0220					587,39	587,39		587,39	587,39	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0220					478,65	478,65		478,65	478,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.310.500,00	0,00	0,00	1.310.500,00	79.045,80	79.045,80	1.231.454,20	14.193,55	14.193,55	64.852,25
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação												
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.873,58	42.873,58	457.126,42	42.873,58	42.873,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					42.873,58	42.873,58		42.873,58	42.873,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	9.066,43	9.066,43	155.933,57	0,00	0,00	9.066,43
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					9.066,43	9.066,43		0,00	0,00	9.066,43
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	72.306,60	72.306,60	2.693,40	0,00	0,00	72.306,60
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0210					70.016,60	70.016,60		0,00	0,00	70.016,60
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0210					2.290,00	2.290,00		0,00	0,00	2.290,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	52.000,00	-15.000,00	0,00	37.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.365.0018.2.038 Atividades da Emefief Irineu Julião - E. Infantil												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			883.000,00	0,00	0,00	883.000,00	142.246,61	142.246,61	740.753,39	42.873,58	42.873,58	99.373,03
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	990.000,00
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			1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	990.000,00
12.365.0018.2.089 Atividades da Emefi Aurelio Betini - E. Infantil												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	24.404,30	24.404,30	311.595,70	24.404,30	24.404,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					24.404,30	24.404,30		24.404,30	24.404,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.234,34	5.234,34	69.765,66	0,00	0,00	5.234,34
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					5.234,34	5.234,34		0,00	0,00	5.234,34
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	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	00.01.0210	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.025,00	1.025,00	18.975,00	0,00	0,00	1.025,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210					544,00	544,00		0,00	0,00	544,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0210					481,00	481,00		0,00	0,00	481,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	40.663,64	40.663,64	417.336,36	24.404,30	24.404,30	16.259,34
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	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	13.073,69	13.073,69	107.926,31	13.073,69	13.073,69	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					13.073,69	13.073,69		13.073,69	13.073,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	3.108,98	3.108,98	25.891,02	0,00	0,00	3.108,98
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.108,98	3.108,98		0,00	0,00	3.108,98
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	1.454,63	1.454,63	7.545,37	1.454,63	1.454,63	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.454,63	1.454,63		1.454,63	1.454,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	32.071,25	32.071,25	367.928,75	0,00	0,00	32.071,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	8.117,49	8.117,49	55.082,51	8.117,49	8.117,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					1.764,00	1.764,00		0,00	0,00	1.764,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					24.801,61	24.801,61		0,00	0,00	24.801,61
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110					5.505,64	5.505,64		0,00	0,00	5.505,64
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0100					8.117,49	8.117,49		8.117,49	8.117,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	13.490,00	13.490,00	9.510,00	0,00	0,00	13.490,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					290,00	290,00		0,00	0,00	290,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					13.200,00	13.200,00		0,00	0,00	13.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			775.200,00	0,00	0,00	775.200,00	71.316,04	71.316,04	703.883,96	22.645,81	22.645,81	48.670,23
Total da Unidade Orçamentária:			7.090.200,00	35.000,00 -35.000,00	0,00	7.090.200,00	1.756.063,69	1.756.063,69	5.334.136,31	330.554,44	330.554,44	1.425.509,25
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	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	25.676,35	25.676,35	329.323,65	25.676,35	25.676,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200					25.676,35	25.676,35		25.676,35	25.676,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	6.270,04	6.270,04	48.729,96	0,00	0,00	6.270,04
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200					6.270,04	6.270,04		0,00	0,00	6.270,04
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	5.748,81	5.748,81	87.751,19	5.748,81	5.748,81	0,00

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												
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200					5.748,81	5.748,81		5.748,81	5.748,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.700,00	1.700,00	148.300,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0200					1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			814.500,00	0,00	0,00	814.500,00	39.395,20	39.395,20	775.104,80	31.425,16	31.425,16	7.970,04
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior												
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			894.500,00	0,00 0,00	0,00	894.500,00	39.395,20	39.395,20	855.104,80	31.425,16	31.425,16	7.970,04
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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	5.456,00	5.456,00	21.544,00	5.456,00	5.456,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.456,00	5.456,00		5.456,00	5.456,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	674,11	674,11	7.325,89	0,00	0,00	674,11
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					674,11	674,11		0,00	0,00	674,11
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	820,80	820,80	7.779,20	820,80	820,80	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					820,80	820,80		820,80	820,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	21.000,00	-6.000,00	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	22.500,00	6.000,00	0,00	28.500,00	26.700,00	26.700,00	1.800,00	0,00	0,00	26.700,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					26.400,00	26.400,00		0,00	0,00	26.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	33.650,91	33.650,91	56.449,09	6.276,80	6.276,80	27.374,11
27.812.0021.2.049 Atividades Desportivas em Geral e Eventos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	9.162,00	9.162,00	1.838,00	0,00	0,00	9.162,00
3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110					1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					7.962,00	7.962,00		0,00	0,00	7.962,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	7.793,17	7.793,17	1.206,83	0,00	0,00	7.793,17
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	95.000,00	-5.000,00	0,00	90.000,00	47.200,00	47.200,00	42.800,00	0,00	0,00	47.200,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					28.900,00	28.900,00		0,00	0,00	28.900,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					6.500,00	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110					4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					7.800,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	64.155,17	64.155,17	45.844,83	0,00	0,00	64.155,17
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	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	14.131,39	14.131,39	140.868,61	14.131,39	14.131,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					14.131,39	14.131,39		14.131,39	14.131,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.310,83	3.310,83	36.689,17	0,00	0,00	3.310,83
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.310,83	3.310,83		0,00	0,00	3.310,83
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	1.790,83	1.790,83	20.509,17	1.790,83	1.790,83	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.790,83	1.790,83		1.790,83	1.790,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	-1.500,00	0,00	18.500,00	8.482,16	8.482,16	10.017,84	0,00	0,00	8.482,16
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					52,00	52,00		0,00	0,00	52,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					5.953,40	5.953,40		0,00	0,00	5.953,40
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					1.140,76	1.140,76		0,00	0,00	1.140,76
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					620,00	620,00		0,00	0,00	620,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					136,00	136,00		0,00	0,00	136,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					580,00	580,00		0,00	0,00	580,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	20.962,59	20.962,59	537,41	8.062,59	8.062,59	12.900,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					7.980,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					9.600,00	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					3.382,59	3.382,59		82,59	82,59	3.300,00
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			265.300,00	0,00	0,00	265.300,00	48.677,80	48.677,80	216.622,20	23.984,81	23.984,81	24.692,99
Total da Unidade Orçamentária:			465.400,00	16.500,00 -16.500,00	0,00	465.400,00	146.483,88	146.483,88	318.916,12	30.261,61	30.261,61	116.222,27
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	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.878,19	5.878,19	9.121,81	78,19	78,19	5.800,00
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					3.600,00	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					2.278,19	2.278,19		78,19	78,19	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.960,00	4.960,00	5.040,00	0,00	0,00	4.960,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					4.960,00	4.960,00		0,00	0,00	4.960,00
Sub - Total do Projeto Atividade			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	10.838,19	10.838,19	17.161,81	78,19	78,19	10.760,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	-2.000,00	0,00	500,00	32,00	32,00	468,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					32,00	32,00		0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	16.380,00	16.380,00	620,00	0,00	0,00	16.380,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					7.980,00	7.980,00		0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	16.412,00	16.412,00	3.088,00	0,00	0,00	16.412,00
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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			65.500,00	2.000,00 -2.000,00	0,00	65.500,00	27.250,19	27.250,19	38.249,81	78,19	78,19	27.172,00
Total do Órgão Orçamentário:			8.636.600,00	53.500,00 -53.500,00	0,00	8.636.600,00	2.016.808,96	2.016.808,96	6.619.791,04	392.319,40	392.319,40	1.624.489,56
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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	5.402,00	5.402,00	60.598,00	5.402,00	5.402,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310					5.402,00	5.402,00		5.402,00	5.402,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.212,55	1.212,55	13.787,45	0,00	0,00	1.212,55
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					1.212,55	1.212,55		0,00	0,00	1.212,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	6.614,55	6.614,55	80.885,45	5.402,00	5.402,00	1.212,55
Total da Unidade Orçamentária:			87.500,00	0,00 0,00	0,00	87.500,00	6.614,55	6.614,55	80.885,45	5.402,00	5.402,00	1.212,55
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	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00	212.555,46	212.555,46	2.042.444,54	212.555,46	212.555,46	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					212.555,46	212.555,46		212.555,46	212.555,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	46.500,81	46.500,81	504.499,19	0,00	0,00	46.500,81
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					46.500,81	46.500,81		0,00	0,00	46.500,81
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	32.306,14	32.306,14	227.693,86	32.306,14	32.306,14	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					32.306,14	32.306,14		32.306,14	32.306,14	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0310					5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	604.500,00	0,00	0,00	604.500,00	218.283,06	218.283,06	386.216,94	0,00	0,00	218.283,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.577,00	3.577,00	1.423,00	0,00	0,00	3.577,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.600,34	39.600,34	399,66	0,00	0,00	39.600,34
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310					15.564,80	15.564,80		0,00	0,00	15.564,80
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					713,70	713,70		0,00	0,00	713,70
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					16.952,39	16.952,39		0,00	0,00	16.952,39
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					130.443,98	130.443,98		0,00	0,00	130.443,98
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300					22.094,48	22.094,48		0,00	0,00	22.094,48
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310					1.540,00	1.540,00		0,00	0,00	1.540,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					228,00	228,00		0,00	0,00	228,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					1.920,00	1.920,00		0,00	0,00	1.920,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					18.223,34	18.223,34		0,00	0,00	18.223,34
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					68,00	68,00		0,00	0,00	68,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0310					316,65	316,65		0,00	0,00	316,65
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					6.145,50	6.145,50		0,00	0,00	6.145,50
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300					3.577,00	3.577,00		0,00	0,00	3.577,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300					17.505,86	17.505,86		0,00	0,00	17.505,86
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310					26.166,70	26.166,70		0,00	0,00	26.166,70
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.532,54	2.532,54	9.467,46	0,00	0,00	2.532,54
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	268.177,22	268.177,22	731.822,78	5.039,22	5.039,22	263.138,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	54.049,73	54.049,73	81.950,27	0,00	0,00	54.049,73
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310					1.425,00	1.425,00		0,00	0,00	1.425,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					3.856,00	3.856,00		0,00	0,00	3.856,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310					13.185,00	13.185,00		0,00	0,00	13.185,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Inedutíveis - Empresas	00.01.0310					127,69	127,69		127,69	127,69	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					60.411,28	60.411,28		411,28	411,28	60.000,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310					109.472,00	109.472,00		0,00	0,00	109.472,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300					54.049,73	54.049,73		0,00	0,00	54.049,73
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					70.350,25	70.350,25		4.350,25	4.350,25	66.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					850,00	850,00		0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					8.500,00	8.500,00		150,00	150,00	8.350,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.030.500,00	0,00	0,00	5.030.500,00	882.582,30	882.582,30	4.147.917,70	254.900,82	254.900,82	627.681,48
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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	4.683,27	4.683,27	55.816,73	4.683,27	4.683,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	12.283,67	12.283,67	142.716,33	12.283,67	12.283,67	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					4.683,27	4.683,27		4.683,27	4.683,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					12.283,67	12.283,67		12.283,67	12.283,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.285,70	1.285,70	14.714,30	0,00	0,00	1.285,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.757,23	2.757,23	32.242,77	0,00	0,00	2.757,23
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					1.285,70	1.285,70		0,00	0,00	1.285,70
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300					2.757,23	2.757,23		0,00	0,00	2.757,23
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.044,65	1.044,65	10.955,35	1.044,65	1.044,65	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					1.044,65	1.044,65		1.044,65	1.044,65	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	9.000,00	-9.000,00	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	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	39.665,70	39.665,70	334,30	865,70	865,70	38.800,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					38.300,00	38.300,00		0,00	0,00	38.300,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					692,96	692,96		192,96	192,96	500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					672,74	672,74		672,74	672,74	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			320.500,00	0,00	0,00	320.500,00	61.720,22	61.720,22	258.779,78	18.877,29	18.877,29	42.842,93
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	27.600,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	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			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	2.400,00	2.400,00	53.600,00	0,00	0,00	2.400,00
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	00.05.0300	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	36.490,51	36.490,51	253.509,49	36.490,51	36.490,51	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					36.490,51	36.490,51		36.490,51	36.490,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	5.865,80	5.865,80	61.134,20	0,00	0,00	5.865,80
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.05.0300					5.865,80	5.865,80		0,00	0,00	5.865,80
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	573,18	573,18	1.426,82	573,18	573,18	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					573,18	573,18		573,18	573,18	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	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	00.01.0310	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.310,34	7.310,34	189,66	310,34	310,34	7.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					2.510,34	2.510,34		310,34	310,34	2.200,00
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			374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	50.239,83	50.239,83	324.260,17	37.374,03	37.374,03	12.865,80
Total da Unidade Orçamentária:			5.797.500,00	10.000,00 -10.000,00	0,00	5.797.500,00	996.942,35	996.942,35	4.800.557,65	311.152,14	311.152,14	685.790,21
Total do Órgão Orçamentário:			5.885.000,00	10.000,00 -10.000,00	0,00	5.885.000,00	1.003.556,90	1.003.556,90	4.881.443,10	316.554,14	316.554,14	687.002,76
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.833,56	11.833,56	98.166,44	11.833,56	11.833,56	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					11.833,56	11.833,56		11.833,56	11.833,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.770,79	1.770,79	29.229,21	0,00	0,00	1.770,79
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.770,79	1.770,79		0,00	0,00	1.770,79
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - 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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.134,78	3.134,78	31.865,22	0,00	0,00	3.134,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	993,90	993,90	5.006,10	0,00	0,00	993,90
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510					2.758,42	2.758,42		0,00	0,00	2.758,42
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					16,00	16,00		0,00	0,00	16,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500					993,90	993,90		0,00	0,00	993,90
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510					275,36	275,36		0,00	0,00	275,36
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	8.000,00	2.296,00	0,00	10.296,00	10.296,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0510					10.296,00	10.296,00		0,00	0,00	10.296,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	30.000,00	-2.296,00	0,00	27.704,00	2.742,40	2.742,40	24.961,60	380,00	380,00	2.362,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.240,00	18.240,00	1.760,00	0,00	0,00	18.240,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500					18.240,00	18.240,00		0,00	0,00	18.240,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					2.212,40	2.212,40		0,00	0,00	2.212,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					530,00	530,00		380,00	380,00	150,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 16/22

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												
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
Sub - Total do Projeto Atividade			277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	49.011,43	49.011,43	228.488,57	12.213,56	12.213,56	36.797,87
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	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	13.502,34	13.502,34	151.497,66	13.502,34	13.502,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					13.502,34	13.502,34		13.502,34	13.502,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.673,18	2.673,18	34.326,82	0,00	0,00	2.673,18
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					2.673,18	2.673,18		0,00	0,00	2.673,18
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	-8.000,00	0,00	2.000,00	1.377,88	1.377,88	622,12	0,00	0,00	1.377,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	32.000,00	-7.040,00	0,00	24.960,00	982,20	982,20	23.977,80	0,00	0,00	982,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					909,00	909,00		0,00	0,00	909,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500					982,20	982,20		0,00	0,00	982,20
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					195,00	195,00		0,00	0,00	195,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					273,88	273,88		0,00	0,00	273,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	12.300,00	8.000,00	0,00	20.300,00	18.982,52	18.982,52	1.317,48	182,52	182,52	18.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	40.000,00	7.040,00	0,00	47.040,00	45.360,00	45.360,00	1.680,00	0,00	0,00	45.360,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500					45.360,00	45.360,00		0,00	0,00	45.360,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					14.400,00	14.400,00		0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					4.582,52	4.582,52		182,52	182,52	4.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			327.400,00	0,00	0,00	327.400,00	82.878,12	82.878,12	244.521,88	13.684,86	13.684,86	69.193,26
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32,00	32,00	39.968,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					32,00	32,00		0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	3.600,00	3.600,00	59.400,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					3.600,00	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	3.632,00	3.632,00	104.368,00	0,00	0,00	3.632,00
Total da Unidade Orçamentária:			712.900,00	17.336,00 -17.336,00	0,00	712.900,00	135.521,55	135.521,55	577.378,45	25.898,42	25.898,42	109.623,13
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	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.518,71	2.518,71	28.981,29	0,00	0,00	2.518,71
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					2.518,71	2.518,71		0,00	0,00	2.518,71
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	670,14	670,14	2.329,86	0,00	0,00	670,14
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					220,66	220,66		0,00	0,00	220,66
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					65,00	65,00		0,00	0,00	65,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					134,48	134,48		0,00	0,00	134,48
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0510					250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	20.513,58	20.513,58	104.486,42	12.593,58	12.593,58	7.920,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510					7.920,00	7.920,00		0,00	0,00	7.920,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510					12.593,58	12.593,58		12.593,58	12.593,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.558,58	4.558,58	10.441,42	158,58	158,58	4.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					1.139,54	1.139,54		39,54	39,54	1.100,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					3.419,04	3.419,04		119,04	119,04	3.300,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

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.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar												
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
Sub - Total do Projeto Atividade			179.500,00	0,00	0,00	179.500,00	28.261,01	28.261,01	151.238,99	12.752,16	12.752,16	15.508,85
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0510	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			229.500,00	0,00 0,00	0,00	229.500,00	28.261,01	28.261,01	201.238,99	12.752,16	12.752,16	15.508,85
Total do Órgão Orçamentário:			942.400,00	17.336,00 -17.336,00	0,00	942.400,00	163.782,56	163.782,56	778.617,44	38.650,58	38.650,58	125.131,98
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.625,34	6.625,34	68.374,66	6.625,34	6.625,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					6.625,34	6.625,34		6.625,34	6.625,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	1.196,12	1.196,12	15.903,88	0,00	0,00	1.196,12
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.196,12	1.196,12		0,00	0,00	1.196,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	170,00	170,00	1.830,00	0,00	0,00	170,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					170,00	170,00		0,00	0,00	170,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.650,00	17.650,00	82.350,00	0,00	0,00	17.650,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					12.850,00	12.850,00		0,00	0,00	12.850,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110					4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			199.800,00	0,00	0,00	199.800,00	25.641,46	25.641,46	174.158,54	6.625,34	6.625,34	19.016,12
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	600,00	600,00	2.400,00	61,36	61,36	538,64
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					600,00	600,00		61,36	61,36	538,64
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			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00	61,36	61,36	538,64
Total da Unidade Orçamentária:			207.800,00	0,00 0,00	0,00	207.800,00	26.241,46	26.241,46	181.558,54	6.686,70	6.686,70	19.554,76
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	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.697,10	6.697,10	28.302,90	0,00	0,00	6.697,10

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 18/22

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					2.700,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					497,10	497,10		0,00	0,00	497,10
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	1.307,50	1.307,50	18.692,50	0,00	0,00	1.307,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					1.157,50	1.157,50		0,00	0,00	1.157,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
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			107.600,00	0,00	0,00	107.600,00	8.004,60	8.004,60	99.595,40	0,00	0,00	8.004,60
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	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			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.656,61	3.656,61	42.343,39	3.656,61	3.656,61	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					3.656,61	3.656,61		3.656,61	3.656,61	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	838,11	838,11	12.161,89	0,00	0,00	838,11
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					838,11	838,11		0,00	0,00	838,11
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	77,26	77,26	13.122,74	77,26	77,26	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					77,26	77,26		77,26	77,26	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.996,97	12.996,97	57.003,03	0,00	0,00	12.996,97
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					2.012,73	2.012,73		0,00	0,00	2.012,73
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					6.308,60	6.308,60		0,00	0,00	6.308,60
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					2.784,79	2.784,79		0,00	0,00	2.784,79
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					1.390,85	1.390,85		0,00	0,00	1.390,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	355.266,72	355.266,72	42.733,28	0,00	0,00	355.266,72
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					12.729,00	12.729,00		0,00	0,00	12.729,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					4.647,72	4.647,72		0,00	0,00	4.647,72
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					1.890,00	1.890,00		0,00	0,00	1.890,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					336.000,00	336.000,00		0,00	0,00	336.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			561.700,00	0,00	0,00	561.700,00	372.835,67	372.835,67	188.864,33	3.733,87	3.733,87	369.101,80
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	354,20	354,20	19.645,80	0,00	0,00	354,20
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					354,20	354,20		0,00	0,00	354,20
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	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
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	0,00	0,00	45.000,00	12.354,20	12.354,20	32.645,80	0,00	0,00	12.354,20
Total da Unidade Orçamentária:			726.300,00	0,00 0,00	0,00	726.300,00	393.194,47	393.194,47	333.105,53	3.733,87	3.733,87	389.460,60
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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	9.575,28	9.575,28	95.424,72	9.575,28	9.575,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					9.575,28	9.575,28		9.575,28	9.575,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.214,61	2.214,61	22.785,39	0,00	0,00	2.214,61

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.214,61	2.214,61		0,00	0,00	2.214,61
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.030,99	2.030,99	3.469,01	2.030,99	2.030,99	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					2.030,99	2.030,99		2.030,99	2.030,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.873,11	3.873,11	16.126,89	0,00	0,00	3.873,11
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					560,06	560,06		0,00	0,00	560,06
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					1.008,05	1.008,05		0,00	0,00	1.008,05
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					2.305,00	2.305,00		0,00	0,00	2.305,00
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	6.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	23.693,99	23.693,99	150.306,01	11.606,27	11.606,27	12.087,72
Total da Unidade Orçamentária:			174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	23.693,99	23.693,99	150.306,01	11.606,27	11.606,27	12.087,72
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	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	9.657,06	9.657,06	64.342,94	9.657,06	9.657,06	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					9.657,06	9.657,06		9.657,06	9.657,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.138,17	2.138,17	17.861,83	0,00	0,00	2.138,17
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.138,17	2.138,17		0,00	0,00	2.138,17
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.115,54	1.115,54	13.884,46	1.115,54	1.115,54	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.115,54	1.115,54		1.115,54	1.115,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	40.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	7.265,48	7.265,48	22.734,52	0,00	0,00	7.265,48
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					909,78	909,78		0,00	0,00	909,78
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					201,89	201,89		0,00	0,00	201,89
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					1.314,95	1.314,95		0,00	0,00	1.314,95
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					982,00	982,00		0,00	0,00	982,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					1.807,80	1.807,80		0,00	0,00	1.807,80
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					115,06	115,06		0,00	0,00	115,06
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110					344,00	344,00		0,00	0,00	344,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					1.590,00	1.590,00		0,00	0,00	1.590,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	64.900,00	10.000,00	0,00	74.900,00	72.500,00	72.500,00	2.400,00	0,00	0,00	72.500,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110					180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					72.000,00	72.000,00		0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0110					320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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			217.400,00	0,00	0,00	217.400,00	92.676,25	92.676,25	124.723,75	10.772,60	10.772,60	81.903,65
Total da Unidade Orçamentária:			217.400,00	10.000,00	0,00	217.400,00	92.676,25	92.676,25	124.723,75	10.772,60	10.772,60	81.903,65
				-10.000,00								
10.06 SINAIS DE TELEVISÃO												
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 20/22

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.06 SINAIS DE TELEVISÃO												
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV												
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	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	244,17	244,17	4.755,83	0,00	0,00	244,17
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					244,17	244,17		0,00	0,00	244,17
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.910,40	4.910,40	7.089,60	0,00	0,00	4.910,40
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					4.910,40	4.910,40		0,00	0,00	4.910,40
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			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	5.154,57	5.154,57	14.345,43	0,00	0,00	5.154,57
Total da Unidade Orçamentária:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	5.154,57	5.154,57	14.345,43	0,00	0,00	5.154,57
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	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	17.994,14	17.994,14	190.005,86	17.994,14	17.994,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					17.994,14	17.994,14		17.994,14	17.994,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	3.962,58	3.962,58	42.537,42	0,00	0,00	3.962,58
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.962,58	3.962,58		0,00	0,00	3.962,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	887,81	887,81	812,19	887,81	887,81	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					887,81	887,81		887,81	887,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.298,36	34.298,36	265.701,64	0,00	0,00	34.298,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0131	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					17.613,68	17.613,68		0,00	0,00	17.613,68
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					4.200,00	4.200,00		0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					12.484,68	12.484,68		0,00	0,00	12.484,68
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	31.160,00	31.160,00	168.840,00	0,00	0,00	31.160,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					7.680,00	7.680,00		0,00	0,00	7.680,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					23.330,00	23.330,00		0,00	0,00	23.330,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
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			791.000,00	0,00	0,00	791.000,00	88.302,89	88.302,89	702.697,11	18.881,95	18.881,95	69.420,94
Total da Unidade Orçamentária:			791.000,00	0,00	0,00	791.000,00	88.302,89	88.302,89	702.697,11	18.881,95	18.881,95	69.420,94
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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	201.900,00	201.900,00	48.100,00	0,00	0,00	201.900,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					9.900,00	9.900,00		0,00	0,00	9.900,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					192.000,00	192.000,00		0,00	0,00	192.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	201.900,00	201.900,00	98.100,00	0,00	0,00	201.900,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	51.451,85	51.451,85	508.548,15	51.451,85	51.451,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					51.451,85	51.451,85		51.451,85	51.451,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.937,31	10.937,31	119.062,69	0,00	0,00	10.937,31
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					10.937,31	10.937,31		0,00	0,00	10.937,31
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.637,91	3.637,91	26.362,09	3.637,91	3.637,91	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.637,91	3.637,91		3.637,91	3.637,91	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	53.000,00	-5.000,00	0,00	48.000,00	2.446,56	2.446,56	45.553,44	0,00	0,00	2.446,56
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					470,56	470,56		0,00	0,00	470,56
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					980,00	980,00		0,00	0,00	980,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					996,00	996,00		0,00	0,00	996,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	28.941,85	28.941,85	6.058,15	0,00	0,00	28.941,85
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					28.941,85	28.941,85		0,00	0,00	28.941,85
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			807.250,00	0,00	0,00	807.250,00	97.415,48	97.415,48	709.834,52	55.089,76	55.089,76	42.325,72
Total da Unidade Orçamentária:			1.187.250,00	5.000,00 -5.000,00	0,00	1.187.250,00	299.315,48	299.315,48	887.934,52	55.089,76	55.089,76	244.225,72
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	6.000,00	6.000,00	13.500,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			19.500,00	0,00 0,00	0,00	19.500,00	6.000,00	6.000,00	13.500,00	0,00	0,00	6.000,00
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
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
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
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			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			10.000,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			3.364.750,00	15.000,00 -15.000,00	0,00	3.364.750,00	934.579,11	934.579,11	2.430.170,89	106.771,15	106.771,15	827.807,96
Total da Despesa Orçamentária:			23.900.000,00	98.836,00 -98.836,00	0,00	23.900.000,00	4.850.209,44	4.850.209,44	19.049.790,56	1.142.335,20	1.142.335,20	3.707.874,24
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
29568	RP PROCESSADOS PAGOS									180,00	180,00	
30996	I.N.S.S.									81.968,06	81.968,06	
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS									8.908,23	8.908,23	
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									31.857,47	31.857,47	
31008	CAMARA INSS									11.846,82	11.846,82	
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									7.629,26	7.629,26	
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE									13.487,96	13.487,96	
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									40.351,16	40.351,16	
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO									6.015,31	6.015,31	
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO									440,00	440,00	
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID									5.358,60	5.358,60	
41907	REPASSE CONCEDIDO									90.000,00	90.000,00	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										298.042,87	298.042,87	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE											3.538.134,55	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											3.707.874,24	
SOMA:											8.686.386,86	