

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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	106.284,00	103.716,00	17.714,00	106.284,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					17.714,00	106.284,00		17.714,00	106.284,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	3.976,15	23.856,90	20.243,10	3.976,15	19.880,75	3.976,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					3.976,15	23.856,90		3.976,15	19.880,75	3.976,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.655,70	7.679,18	12.320,82	-2.155,70	7.679,18	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					-2.655,70	7.679,18		-2.155,70	7.679,18	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	100,00		0,00	100,00	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	8.461,60	1.538,40	0,00	8.461,60	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	8.461,60		0,00	8.461,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			294.100,00	-6.000,00	0,00	288.100,00	19.034,45	146.381,68	141.718,32	19.534,45	142.405,53	3.976,15
Total da Unidade Orçamentária:			294.100,00	0,00 -6.000,00	0,00	288.100,00	19.034,45	146.381,68	141.718,32	19.534,45	142.405,53	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	40.234,12	238.278,84	74.121,16	40.234,12	238.278,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					40.234,12	238.278,84		40.234,12	238.278,84	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	8.352,06	49.604,95	16.395,05	8.044,85	41.252,89	8.352,06
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					8.352,06	49.604,95		8.044,85	41.252,89	8.352,06
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	590,00	410,00	0,00	590,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	8.000,00	-960,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	880,00	880,00	6.160,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					0,00	7.040,00		880,00	880,00	6.160,00
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	235,49	7.098,48	2.901,52	570,56	4.843,28	2.255,20
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					0,00	5.440,74		335,07	3.185,54	2.255,20
3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0110					235,49	1.196,79		235,49	1.196,79	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	460,95		0,00	460,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			402.400,00	-5.960,00	0,00	396.440,00	48.821,67	302.612,27	93.827,73	49.729,53	285.845,01	16.767,26
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	160.000,00	-10.000,00	0,00	150.000,00	0,00	142.680,06	7.319,94	0,00	142.680,06	0,00
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatorios Incluídos na Lei Orcamentaria	00.01.0110					0,00	141.628,15		0,00	141.628,15	0,00
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	00.01.0110					0,00	1.051,91		0,00	1.051,91	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	-10.000,00	0,00	150.000,00	0,00	142.680,06	7.319,94	0,00	142.680,06	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			562.400,00	0,00 -15.960,00	0,00	546.440,00	48.821,67	445.292,33	101.147,67	49.729,53	428.525,07	16.767,26
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	-3.700,00	0,00	6.300,00	0,00	5.575,10	724,90	5.575,10	5.575,10	0,00
3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110					0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	575,10		575,10	575,10	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.696,00	4,00	1.696,00	1.696,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Realização de Eventos Diversos												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	85.000,00	57.000,00	-3.098,70	138.901,30	79.070,00	138.820,00	81,30	22.650,00	22.650,00	116.170,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	59.750,00		22.650,00	22.650,00	37.100,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110					74.620,00	74.620,00		0,00	0,00	74.620,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110					3.250,00	3.250,00		0,00	0,00	3.250,00
Sub - Total do Projeto Atividade			96.000,00	54.000,00	-3.098,70	146.901,30	79.070,00	146.091,10	810,20	29.921,10	29.921,10	116.170,00
Total da Unidade Orçamentária:			96.000,00	60.700,00 -6.700,00	-3.098,70	146.901,30	79.070,00	146.091,10	810,20	29.921,10	29.921,10	116.170,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	39.604,34	216.913,05	134.086,95	39.604,34	216.913,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					39.604,34	216.913,05		39.604,34	216.913,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00	9.928,85	55.860,77	39.839,23	9.195,69	45.931,92	9.928,85
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					9.928,85	55.860,77		9.195,69	45.931,92	9.928,85
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	8.804,96	46.496,20	45.903,80	8.804,96	46.496,20	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					8.804,96	46.496,20		8.804,96	46.496,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	10.000,00	-6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	374,11	3.625,89	0,00	374,11	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					0,00	374,11		0,00	374,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	24.000,00	4.200,00	0,00	28.200,00	385,00	28.034,00	166,00	1.094,40	16.761,69	11.272,31
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	14.693,40		573,36	3.806,09	10.887,31
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110					0,00	3.683,70		0,00	3.683,70	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	502,44		220,44	502,44	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					225,00	1.099,86		0,00	874,86	225,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	146,60		0,00	146,60	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					160,00	6.430,00		300,60	6.270,00	160,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-10.200,00	0,00	9.800,00	3.147,64	8.081,07	1.718,93	702,64	2.636,07	5.445,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					335,00	335,00		0,00	0,00	335,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					1.900,00	1.900,00		0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	550,00		200,00	550,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-57,36	4.290,07		342,64	1.890,07	2.400,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					810,00	810,00		0,00	0,00	810,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	1.498,00	12.040,63	459,37	0,00	4.892,63	7.148,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110					0,00	10.542,63		0,00	4.892,63	5.650,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					196,00	196,00		0,00	0,00	196,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					1.302,00	1.302,00		0,00	0,00	1.302,00
Sub - Total do Projeto Atividade			598.100,00	-4.500,00	0,00	593.600,00	63.368,79	367.799,83	225.800,17	59.402,03	334.005,67	33.794,16
Total da Unidade Orçamentária:			598.100,00	11.700,00 -16.200,00	0,00	593.600,00	63.368,79	367.799,83	225.800,17	59.402,03	334.005,67	33.794,16

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	15.000,00	-13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	14.000,00	-13.000,00	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	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			42.000,00	-37.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			42.000,00	0,00 -37.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.592.600,00	72.400,00 -81.860,00	-3.098,70	1.580.041,30	210.294,91	1.105.564,94	474.476,36	158.587,11	934.857,37	170.707,57
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	5.402,00	34.212,66	31.787,34	5.402,00	34.212,66	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					5.402,00	34.212,66		5.402,00	34.212,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	1.212,55	7.275,30	7.024,70	1.212,55	6.062,75	1.212,55
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					1.212,55	7.275,30		1.212,55	6.062,75	1.212,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	400,00	2.459,14	2.040,86	400,00	2.459,14	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					400,00	2.459,14		400,00	2.459,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.833,79	1.166,21	378,00	1.187,79	2.646,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.402,00		378,00	756,00	2.646,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	431,79		0,00	431,79	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			88.800,00	1.000,00	0,00	89.800,00	7.014,55	47.780,89	42.019,11	7.392,55	43.922,34	3.858,55
04.122.0003.2.096 Participação no Consórcio Codevar												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	0,00	0,00	3.098,70	3.098,70	0,00	3.098,70	0,00	344,30	1.032,90	2.065,80
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	3.098,70	3.098,70	0,00	3.098,70	0,00	344,30	1.032,90	2.065,80
Total da Unidade Orçamentária:			88.800,00	4.000,00 -3.000,00	3.098,70	92.898,70	7.014,55	50.879,59	42.019,11	7.736,85	44.955,24	5.924,35
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	13.285,22	89.315,22	80.684,78	13.285,22	89.315,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					13.285,22	89.315,22		13.285,22	89.315,22	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	3.434,40	20.243,11	24.756,89	3.150,82	16.808,71	3.434,40
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					3.434,40	20.243,11		3.150,82	16.808,71	3.434,40
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	2.015,27	10.473,15	27.026,85	2.015,27	10.473,15	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					2.015,27	10.473,15		2.015,27	10.473,15	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	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					0,00	300,00		0,00	300,00	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	200,00	3.318,00	682,00	165,00	3.118,00	200,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					200,00	2.840,00		0,00	2.640,00	200,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	478,00		165,00	478,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18,00	23.399,93	11.600,07	1.175,72	14.028,59	9.371,34
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.230,00		0,00	7.230,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	15.231,94		1.175,72	5.878,60	9.353,34
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	00.01.0110					18,00	18,00		0,00	0,00	18,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	919,99		0,00	919,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			295.000,00	-1.500,00	0,00	293.500,00	18.952,89	147.049,41	146.450,59	19.792,03	134.043,67	13.005,74
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	2.640,00	3.360,00	440,00	2.640,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0110					440,00	2.640,00		440,00	2.640,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	440,00	2.640,00	3.360,00	440,00	2.640,00	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	117.027,50	127.972,50	18.990,00	117.027,50	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					9.514,00	57.084,00		9.514,00	57.084,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					9.476,00	59.943,50		9.476,00	59.943,50	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	22.579,50	135.701,00	164.299,00	22.579,50	135.701,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					11.346,00	73.121,00		11.346,00	73.121,00	0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					11.233,50	62.580,00		11.233,50	62.580,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	41.569,50	252.728,50	292.271,50	41.569,50	252.728,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			846.000,00	0,00 -1.500,00	0,00	844.500,00	60.962,39	402.417,91	442.082,09	61.801,53	389.412,17	13.005,74
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.845,00	4.155,00	0,00	3.845,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	3.520,00		0,00	3.520,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
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	7.051,60	57.229,76	22.770,24	6.241,37	25.954,12	31.275,64
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	324,00		27,00	135,00	189,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-950,52	18.378,64		548,89	9.628,64	8.750,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	22.500,00		2.500,00	5.000,00	17.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					8.002,12	8.527,12		3.165,48	3.690,48	4.836,64
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			94.000,00	-6.000,00	0,00	88.000,00	7.051,60	61.074,76	26.925,24	6.241,37	29.799,12	31.275,64
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	16.726,28	23.273,72	2.810,58	16.726,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.810,58	16.726,28		2.810,58	16.726,28	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	3.754,36	5.445,64	615,46	3.123,50	630,86
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					630,86	3.754,36		615,46	3.123,50	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	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	15.690,00	0,00	35.690,00	1.537,24	33.939,39	1.750,61	1.628,30	18.430,10	15.509,29
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					-0,01	18.374,00		544,36	4.401,96	13.972,04
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					53,00	53,00		0,00	0,00	53,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	254,16		0,00	254,16	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	223,00		0,00	223,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					1.024,25	7.592,30		0,00	6.568,05	1.024,25
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	987,16		0,00	987,16	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0110					0,00	91,00		91,00	91,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110					200,00	2.415,44		614,94	2.215,44	200,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					260,00	3.790,33		378,00	3.530,33	260,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	59.000,00	-1.100,00	0,00	57.900,00	177,70	53.999,69	3.900,31	5.962,76	26.213,73	27.785,96
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					250,00	4.486,90		2.621,90	4.236,90	250,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0110					0,00	53,20		0,00	53,20	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110					0,00	11,44		0,00	11,44	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-648,30	18.557,81		1.151,70	5.957,81	12.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-175,00	22.639,05		1.825,00	10.639,05	12.000,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					440,00	2.559,01		0,00	2.119,01	440,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					231,00	4.612,28		364,16	2.196,32	2.415,96
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	2.714,00	786,00	0,00	2.714,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0110					0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110					0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			133.350,00	15.090,00	0,00	148.440,00	5.156,38	111.133,72	37.306,28	11.017,10	67.207,61	43.926,11
Total da Unidade Orçamentária:			227.350,00	23.190,00 -14.100,00	0,00	236.440,00	12.207,98	172.208,48	64.231,52	17.258,47	97.006,73	75.201,75
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	28,00	318,99	681,01	28,00	218,99	100,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					28,00	318,99		28,00	218,99	100,00
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.500,00	-3.000,00	0,00	2.500,00	28,00	318,99	2.181,01	28,00	218,99	100,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.500,00	0,00 -3.000,00	0,00	2.500,00	28,00	318,99	2.181,01	28,00	218,99	100,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoxarifado												
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	40.039,80	209.232,90	248.367,10	40.039,80	209.232,90	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					40.039,80	209.232,90		40.039,80	209.232,90	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	7.747,47	49.147,82	59.852,18	8.179,95	41.400,35	7.747,47
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					7.747,47	49.147,82		8.179,95	41.400,35	7.747,47

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almozarifado												
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	4.041,81	26.794,73	10.605,27	4.041,81	26.794,73	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					4.041,81	26.794,73		4.041,81	26.794,73	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	22.000,00	-1.500,00	0,00	20.500,00	1.893,04	15.324,69	5.175,31	1.627,90	9.213,65	6.111,04
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	355,40		355,40	355,40	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	462,00		0,00	462,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					1.489,04	2.470,54		22,50	981,50	1.489,04
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	512,11		0,00	512,11	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	161,00		57,00	161,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	8.907,74		921,00	4.689,74	4.218,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					404,00	1.692,90		272,00	1.288,90	404,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	40.000,00	1.500,00	0,00	41.500,00	-117,13	35.436,44	6.063,56	2.348,69	14.250,40	21.186,04
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	7.859,14		601,82	3.009,10	4.850,04
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					480,00	2.635,00		0,00	2.155,00	480,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-183,24	14.630,61		1.216,76	4.830,61	9.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-469,89	9.154,69		530,11	3.154,69	6.000,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					56,00	1.083,00		0,00	1.027,00	56,00
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	144,00	2.356,00	0,00	144,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0110					0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			669.500,00	0,00	0,00	669.500,00	53.604,99	336.080,58	333.419,42	56.238,15	301.036,03	35.044,55
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	1.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.180,68	19,32	130,00	6.180,68	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	5.530,68		0,00	5.530,68	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	650,00		130,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	-1.200,00	0,00	33.800,00	0,00	26.117,60	7.682,40	2.373,34	12.424,54	13.693,06
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	6.912,92		529,56	2.647,80	4.265,12
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110					0,00	4,68		0,00	4,68	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	19.200,00		1.843,78	9.772,06	9.427,94
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			43.000,00	-1.500,00	0,00	41.500,00	0,00	32.298,28	9.201,72	2.503,34	18.605,22	13.693,06
Total da Unidade Orçamentária:			712.500,00	2.700,00 -4.200,00	0,00	711.000,00	53.604,99	368.378,86	342.621,14	58.741,49	319.641,25	48.737,61
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-3.000,00	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	100.000,00	28.400,00	0,00	128.400,00	-25.130,79	96.516,93	31.883,07	11.037,31	38.801,93	57.715,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	55.740,00		4.645,00	23.225,00	32.515,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110					0,00	32.400,00		3.600,00	7.200,00	25.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					-25.130,79	8.376,93		2.792,31	8.376,93	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	12.500,00	-11.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			117.500,00	14.400,00	0,00	131.900,00	-25.130,79	96.516,93	35.383,07	11.037,31	38.801,93	57.715,00
Total da Unidade Orçamentária:			117.500,00	32.400,00 -18.000,00	0,00	131.900,00	-25.130,79	96.516,93	35.383,07	11.037,31	38.801,93	57.715,00
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	19.280,91	137.938,25	109.561,75	19.280,91	137.938,25	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					19.280,91	137.938,25		19.280,91	137.938,25	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	5.019,65	30.523,70	34.476,30	4.645,40	25.504,05	5.019,65
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					5.019,65	30.523,70		4.645,40	25.504,05	5.019,65
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	3.081,96	16.436,19	28.663,81	3.081,96	16.436,19	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.081,96	16.436,19		3.081,96	16.436,19	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	0,00	490,00	2.010,00	98,00	490,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	490,00		98,00	490,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.911,94	11.088,06	1.065,72	5.328,60	8.583,34
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	13.911,94		1.065,72	5.328,60	8.583,34
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	10.000,00	0,00	388.600,00	27.382,52	199.300,08	189.299,92	28.171,99	185.697,09	13.602,99
Total da Unidade Orçamentária:			378.600,00	10.000,00 0,00	0,00	388.600,00	27.382,52	199.300,08	189.299,92	28.171,99	185.697,09	13.602,99
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	10.577,20	66.913,15	73.086,85	10.577,20	66.913,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.577,20	66.913,15		10.577,20	66.913,15	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	14.245,20	17.754,80	2.374,20	11.871,00	2.374,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.374,20	14.245,20		2.374,20	11.871,00	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	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.499,00	1,00	330,00	1.499,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	1.499,00		330,00	1.499,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.031,94	468,06	1.065,72	7.448,60	8.583,34
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	13.911,94		1.065,72	5.328,60	8.583,34
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110					0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.497,42	16.497,42	2,58	16.497,42	16.497,42	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	00.01.0110					16.497,42	16.497,42		16.497,42	16.497,42	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	180,00	1.320,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas e Equipamentos Graficos	00.01.0110					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			195.200,00	0,00	16.500,00	211.700,00	29.448,82	115.366,71	96.333,29	30.844,54	104.409,17	10.957,54
Total da Unidade Orçamentária:			195.200,00	1.500,00 -1.500,00	16.500,00	211.700,00	29.448,82	115.366,71	96.333,29	30.844,54	104.409,17	10.957,54

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
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	-5.000,00	0,00	135.000,00	10.827,08	71.760,68	63.239,32	10.827,08	71.760,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					10.827,08	71.760,68		10.827,08	71.760,68	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	3.033,42	16.448,86	15.551,14	2.430,28	13.415,44	3.033,42
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.033,42	16.448,86		2.430,28	13.415,44	3.033,42
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.200,00	5.000,00	0,00	7.200,00	2.687,02	4.919,32	2.280,68	2.687,02	4.919,32	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					2.687,02	4.919,32		2.687,02	4.919,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-300,00	0,00	1.200,00	0,00	650,00	550,00	195,00	650,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	650,00		195,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	71.000,00	300,00	0,00	71.300,00	8,45	71.143,54	156,46	4.828,57	28.557,25	42.586,29
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.912,34		223,17	1.115,85	1.796,49
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110					8,45	714,90		38,85	122,90	592,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	67.516,30		4.566,55	27.318,50	40.197,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			249.200,00	-2.500,00	0,00	246.700,00	16.555,97	164.922,40	81.777,60	20.967,95	119.302,69	45.619,71
Total da Unidade Orçamentária:			249.200,00	5.300,00 -7.800,00	0,00	246.700,00	16.555,97	164.922,40	81.777,60	20.967,95	119.302,69	45.619,71
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	86.292,61	135.211,38	24.788,62	86.292,61	135.211,38	0,00
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110					86.292,61	135.211,38		86.292,61	135.211,38	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	86.292,61	135.211,38	24.788,62	86.292,61	135.211,38	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	0,00	107.616,16	142.383,84	23.661,69	107.616,16	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuiacoes para o PIS/PASEP	00.01.0110					0,00	107.616,16		23.661,69	107.616,16	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	107.616,16	142.383,84	23.661,69	107.616,16	0,00
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	-50.000,00	-16.500,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	-50.000,00	-16.500,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			560.000,00	0,00 -50.000,00	-16.500,00	493.500,00	86.292,61	242.827,54	250.672,46	109.954,30	242.827,54	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			3.380.650,00	79.090,00 -103.100,00	3.098,70	3.359.738,70	268.367,04	1.813.137,49	1.546.601,21	346.542,43	1.542.272,80	270.864,69
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	5.402,00	35.893,28	30.106,72	5.402,00	35.893,28	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					5.402,00	35.893,28		5.402,00	35.893,28	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	1.212,55	7.666,00	7.334,00	1.212,55	6.453,45	1.212,55
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.212,55	7.666,00		1.212,55	6.453,45	1.212,55

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO												
03.01 GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	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	0,00	6.912,92	5.087,08	529,56	2.647,80	4.265,12
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	6.912,92		529,56	2.647,80	4.265,12
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			98.000,00	-3.000,00	0,00	95.000,00	6.614,55	50.472,20	44.527,80	7.144,11	44.994,53	5.477,67
Total da Unidade Orçamentária:			98.000,00	0,00 -3.000,00	0,00	95.000,00	6.614,55	50.472,20	44.527,80	7.144,11	44.994,53	5.477,67
Total do Órgão Orçamentário:			98.000,00	0,00 -3.000,00	0,00	95.000,00	6.614,55	50.472,20	44.527,80	7.144,11	44.994,53	5.477,67
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	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.020,85	2.123,08	1.876,92	1.520,85	2.123,08	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200					1.020,85	2.123,08		1.520,85	2.123,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	5.000,00	-2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	59,00	2.941,00	0,00	59,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0200					0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200	50.000,00	-15.000,00	0,00	35.000,00	-2.786,66	31.093,34	3.906,66	3.080,00	3.080,00	28.013,34
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0200					-2.786,66	31.093,34		3.080,00	3.080,00	28.013,34
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	60.000,00	37.000,00	0,00	97.000,00	0,00	58.544,00	38.456,00	4.766,00	25.182,00	33.362,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200					0,00	42.600,00		3.550,00	17.750,00	24.850,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0200					0,00	10.944,00		1.216,00	2.432,00	8.512,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0200					0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			121.000,00	18.000,00	0,00	139.000,00	-1.765,81	91.819,42	47.180,58	9.366,85	30.444,08	61.375,34
Total da Unidade Orçamentária:			121.000,00	67.000,00 -49.000,00	0,00	139.000,00	-1.765,81	91.819,42	47.180,58	9.366,85	30.444,08	61.375,34
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	-20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	978,18	99.021,82	0,00	978,18	0,00
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos - Visitantes	00.02.0261					0,00	978,18		0,00	978,18	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	112.818,93	651.642,77	503.357,23	112.818,93	651.642,77	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	24.120,37	140.700,56	194.799,44	24.120,37	140.700,56	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					112.818,93	651.642,77		112.818,93	651.642,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					24.120,37	140.700,56		24.120,37	140.700,56	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	27.741,74	152.906,48	117.093,52	26.793,74	124.958,50	27.947,98
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	75.000,00	-5.000,00	0,00	70.000,00	5.230,87	30.643,92	39.356,08	5.144,68	25.413,05	5.230,87
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					1.004,92	4.865,54		865,81	3.654,38	1.211,16
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					26.736,82	148.040,94		25.927,93	121.304,12	26.736,82
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262					5.230,87	30.643,92		5.144,68	25.413,05	5.230,87
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	25.000,00	0,00	45.000,00	11.247,84	36.047,99	8.952,01	11.247,84	36.047,99	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0263					11.247,84	36.047,99		11.247,84	36.047,99	0,00

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 10/28

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	100.000,00	-19.000,00	0,00	81.000,00	3.687,28	47.422,78	33.577,22	8.953,58	34.542,40	12.880,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	80.000,00	48.000,00	-19.000,00	109.000,00	0,00	106.940,75	2.059,25	0,00	8.225,00	98.715,75
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					53,00	256,00		0,00	203,00	53,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220					0,00	2.505,90		2.505,90	2.505,90	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220					0,00	98.715,75		0,00	0,00	98.715,75
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					90,00	13.542,98		4.064,88	4.259,88	9.283,10
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220					0,00	4.315,00		976,00	4.315,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					3.544,28	7.827,60		1.128,80	4.283,32	3.544,28
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220					0,00	1.743,50		0,00	1.743,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	14.231,80		0,00	14.231,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220					0,00	8.225,00		0,00	8.225,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220					0,00	768,00		0,00	768,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					0,00	847,00		278,00	847,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0220					0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	100.000,00	-31.000,00	0,00	69.000,00	3.924,77	67.943,02	1.056,98	5.305,82	34.977,67	32.965,35
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					0,00	7.200,05		654,55	2.618,20	4.581,85
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0220					0,00	1.845,00		0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					700,00	8.100,00		2.010,00	7.400,00	700,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					-651,59	30.747,58		2.048,41	11.847,58	18.900,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0220					0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					2.492,86	8.986,89		592,86	1.586,89	7.400,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220					0,00	7.930,00		0,00	7.930,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					1.383,50	2.363,50		0,00	980,00	1.383,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.445,00	3.555,00	0,00	16.445,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	20.000,00	56.000,00	-56.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0220					0,00	8.100,00		0,00	8.100,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0220					0,00	3.370,00		0,00	3.370,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220					0,00	4.975,00		0,00	4.975,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.328.500,00	34.000,00	-75.000,00	2.287.500,00	188.771,80	1.251.671,45	1.035.828,55	194.384,96	1.073.931,12	177.740,33
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	3.285,08	14.607,21	392,79	2.389,84	5.603,69	9.003,52
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	172,00	4.828,00	172,00	172,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	5.718,44		0,00	0,00	5.718,44
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0220					0,00	273,45		273,45	273,45	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					3.285,08	6.192,32		2.116,39	2.907,24	3.285,08
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	2.168,00		0,00	2.168,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220					0,00	136,00		0,00	136,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.05.0220					0,00	172,00		172,00	172,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	303,27	13.149,67	1.850,33	953,27	5.099,67	8.050,00
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
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0220					0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					-225,51	10.507,27		774,49	3.507,27	7.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					78,78	892,40		178,78	292,40	600,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.900,00	2.100,00	600,00	2.900,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0220					0,00	600,00		600,00	600,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.05.0220					0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.588,35	30.828,88	14.171,12	4.115,11	13.775,36	17.053,52
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	8.073,59	56.921,93	103.078,07	8.073,59	56.921,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					8.073,59	56.921,93		8.073,59	56.921,93	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	2.363,63	14.349,48	31.650,52	2.230,16	11.985,85	2.363,63
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262					2.363,63	14.349,48		2.230,16	11.985,85	2.363,63
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	1.743,72	11.920,09	35.579,91	1.743,72	11.920,09	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262					1.743,72	11.920,09		1.743,72	11.920,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0220					0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	220.000,00	35.000,00	0,00	255.000,00	8.013,64	254.992,18	7,82	27.411,51	124.909,11	130.083,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	220.000,00	25.000,00	0,00	245.000,00	23.233,12	242.636,50	2.363,50	23.489,34	85.811,38	156.825,12
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220					-5.655,16	159.268,84		10.501,16	42.854,57	116.414,27
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220					5.185,00	215.092,00		22.395,00	76.315,00	138.777,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220					13.668,80	95.723,34		16.910,35	82.054,54	13.668,80
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220					18.048,12	27.544,50		1.094,34	9.496,38	18.048,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	300.000,00	-3.000,00	0,00	297.000,00	4.300,00	295.916,64	1.083,36	41.366,97	128.482,68	167.433,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	61.270,82	78.729,18	12.118,03	49.152,78	12.118,04
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	130.000,00	-25.000,00	0,00	105.000,00	33.870,00	58.460,00	46.540,00	7.030,00	24.590,00	33.870,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220					3.500,00	78.136,00		25.553,00	74.228,00	3.908,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.02.0220					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220					11.630,00	36.220,00		7.030,00	24.590,00	11.630,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0220					0,00	1.183,31		0,00	1.183,31	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.05.0220					18.840,00	18.840,00		0,00	0,00	18.840,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	00.01.0220					0,00	215.347,33		15.013,97	51.821,37	163.525,96
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	00.02.0220					0,00	60.792,17		12.118,03	48.674,13	12.118,04
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					800,00	1.250,00		800,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0220					0,00	478,65		0,00	478,65	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0220					3.400,00	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	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	2.000,00	0,00	1.312.500,00	81.597,70	997.967,64	314.532,36	123.463,32	495.273,82	502.693,82
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	5.215,30	35.856,67	74.143,33	5.215,30	35.856,67	0,00
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261					5.215,30	35.856,67		5.215,30	35.856,67	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.215,30	35.856,67	74.143,33	5.215,30	35.856,67	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	70.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
12.365.0018.1.007 Construção da Creche Escola												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0210	0,00	0,00	1.356.260,29	1.356.260,29	0,00	1.346.937,78	9.322,51	0,00	0,00	1.346.937,78
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.92.0210	0,00	0,00	262.898,68	262.898,68	0,00	262.898,68	0,00	130.789,46	130.789,46	132.109,22
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.02.0210					0,00	1.346.937,78		0,00	0,00	1.346.937,78

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.365.0018.1.007 Construção da Creche Escola												
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.92.0210					0,00	262.898,68		130.789,46	130.789,46	132.109,22
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0210	0,00	0,00	161.915,90	161.915,90	0,00	0,00	161.915,90	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	1.781.074,87	1.781.074,87	0,00	1.609.836,46	171.238,41	130.789,46	130.789,46	1.479.047,00
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	-15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	418,13	74.581,87	0,00	418,13	0,00
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos - Visitantes	00.02.0261					0,00	418,13		0,00	418,13	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	43.278,40	269.970,27	230.029,73	43.278,40	269.970,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					43.278,40	269.970,27		43.278,40	269.970,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	165.000,00	-3.000,00	0,00	162.000,00	11.295,58	63.384,64	98.615,36	11.344,74	52.089,06	11.295,58
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					412,48	1.756,48		618,72	1.344,00	412,48
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					10.883,10	61.628,16		10.726,02	50.745,06	10.883,10
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	5.206,49	18.133,88	9.866,12	5.206,49	18.133,88	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261					5.206,49	18.133,88		5.206,49	18.133,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	60.000,00	28.000,00	0,00	88.000,00	2.901,63	86.961,08	1.038,92	3.857,14	11.207,14	75.753,94
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0210	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0210					0,00	70.016,60		0,00	5.060,00	64.956,60
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210					0,00	11.011,85		3.116,14	3.116,14	7.895,71
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0210					2.901,63	2.901,63		0,00	0,00	2.901,63
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0210					0,00	2.290,00		0,00	2.290,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0210					0,00	741,00		741,00	741,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	52.000,00	-28.000,00	0,00	24.000,00	-528,08	15.002,44	8.997,56	971,92	4.502,44	10.500,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0210					0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					-528,08	13.782,44		971,92	3.282,44	10.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0210					0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	6.000,00	-5.000,00	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	00.95.0210	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	55.900,00	55.900,00	100,00	0,00	0,00	55.900,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.95.0210					55.900,00	55.900,00		0,00	0,00	55.900,00
Sub - Total do Projeto Atividade			883.000,00	-5.000,00	75.000,00	953.000,00	118.054,02	509.770,44	443.229,56	64.658,69	356.320,92	153.449,52
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	0,00	1.100.000,00	0,00	110.000,00	660.000,00	440.000,00
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	0,00	1.100.000,00	10.000,00	110.000,00	660.000,00	440.000,00
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini - E. Infantil												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	22.850,76	135.582,32	200.417,68	22.850,76	135.582,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					22.850,76	135.582,32		22.850,76	135.582,32	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	5.129,17	29.946,23	45.053,77	4.739,50	24.817,06	5.129,17
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					5.129,17	29.946,23		4.739,50	24.817,06	5.129,17
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	2.000,00	0,00	22.000,00	5.540,12	21.719,79	280,21	3.219,37	9.720,59	11.999,20
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210					0,00	6.459,08		0,00	0,00	6.459,08
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0210					251,50	251,50		0,00	0,00	251,50
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0210					0,00	888,95		888,95	888,95	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0210					5.288,62	9.835,26		2.330,42	4.546,64	5.288,62
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0210					0,00	3.260,00		0,00	3.260,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0210					0,00	544,00		0,00	544,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0210					0,00	481,00		0,00	481,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.365.0018.2.089 Atividades da Emei Aurelio Betini - E. Infantil												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	20.000,00	43.000,00	0,00	63.000,00	-223,57	59.135,88	3.864,12	3.526,43	22.885,88	36.250,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0210					1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0210					-1.473,57	57.885,88		3.526,43	22.885,88	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			458.000,00	40.000,00	0,00	498.000,00	33.296,48	246.384,22	251.615,78	34.336,06	193.005,85	53.378,37
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	14.570,00	0,00	135.570,00	14.244,16	75.370,55	60.199,45	14.244,16	75.370,55	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					14.244,16	75.370,55		14.244,16	75.370,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	29.000,00	3.250,00	0,00	32.250,00	3.184,12	17.816,53	14.433,47	3.113,05	14.632,41	3.184,12
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					3.184,12	17.816,53		3.113,05	14.632,41	3.184,12
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	757,81	5.497,47	3.502,53	757,81	5.497,47	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					757,81	5.497,47		757,81	5.497,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	400.000,00	-17.820,00	0,00	382.180,00	58.341,15	191.942,08	190.237,92	23.702,74	123.496,62	68.445,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	2.856,05	55.679,47	7.520,53	20.834,32	52.688,72	2.990,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.246,91	66.945,30	53.054,70	18.171,44	59.675,52	7.269,78
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					756,00	8.568,00		1.764,00	7.812,00	756,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					52.972,70	164.023,23		17.164,38	101.822,22	62.201,01
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100					2.856,05	47.561,98		20.834,32	44.571,23	2.990,75
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100					2.246,91	66.945,30		18.171,44	59.675,52	7.269,78
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	2.402,40		2.097,40	2.402,40	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110					4.612,45	13.524,95		2.676,96	8.912,50	4.612,45
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	3.423,50		0,00	2.547,50	876,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0100					0,00	8.117,49		0,00	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	-339,16	14.288,36	8.711,64	760,84	6.448,36	7.840,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	2.510,00		0,00	2.370,00	140,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-339,16	11.778,36		760,84	4.078,36	7.700,00
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	106,00	3.711,00	6.289,00	0,00	2.971,00	740,00
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110					106,00	3.711,00		0,00	2.971,00	740,00
Sub - Total do Projeto Atividade			775.200,00	0,00	0,00	775.200,00	81.397,04	431.250,76	343.949,24	81.584,36	340.780,65	90.470,11
Total da Unidade Orçamentária:			7.090.200,00	434.820,00 -363.820,00	1.781.074,87	8.942.274,87	511.920,69	6.283.566,52	2.658.708,35	758.547,26	3.329.733,85	2.953.832,67
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	23.620,03	160.574,94	194.425,06	23.620,03	160.574,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200					23.620,03	160.574,94		23.620,03	160.574,94	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	7.134,18	41.964,53	13.035,47	7.232,09	34.830,35	7.134,18
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0200					7.134,18	41.964,53		7.232,09	34.830,35	7.134,18
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	8.163,18	46.948,30	46.551,70	8.163,18	46.948,30	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200					8.163,18	46.948,30		8.163,18	46.948,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	90.000,00	-33.000,00	0,00	57.000,00	4.960,00	34.960,00	22.040,00	4.960,00	34.960,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200					4.960,00	34.960,00		4.960,00	34.960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	66.000,00	-62.000,00	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	00.01.0200	150.000,00	-144.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.700,00	4.300,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0200					0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.0200	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	814.500,00	-244.000,00	0,00	570.500,00	43.877,39	286.147,77	284.352,23	43.975,30	279.013,59	7.134,18
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	-50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.521,10	17.478,90	1.058,99	4.935,69	7.585,41
		Sub - Total do Projeto Atividade	80.000,00	-50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.521,10	17.478,90	1.058,99	4.935,69	7.585,41
		Total da Unidade Orçamentária:	894.500,00	0,00 -294.000,00	0,00	600.500,00	43.877,39	298.668,87	301.831,13	45.034,29	283.949,28	14.719,59
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	2.182,40	17.025,64	9.974,36	2.182,40	17.025,64	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários		00.01.0110					2.182,40	17.025,64		2.182,40	17.025,64	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	3.885,61	4.114,39	674,11	3.211,50	674,11
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS		00.01.0110					674,11	3.885,61		674,11	3.211,50	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	4.104,00	4.496,00	820,80	4.104,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0110					820,80	4.104,00		820,80	4.104,00	0,00
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	21.000,00	-11.000,00	0,00	10.000,00	763,00	2.894,60	7.105,40	0,00	2.131,60	763,00
3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis		00.01.0110					763,00	2.854,60		0,00	2.091,60	763,00
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico		00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	22.500,00	11.000,00	0,00	33.500,00	42,45	32.568,41	931,59	2.242,45	16.068,41	16.500,00
3.3.90.39.16.00.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		00.01.0110					0,00	6.900,00		0,00	5.800,00	1.100,00
3.3.90.39.43.00.00.00 Servicos de Energia Eletrica		00.01.0110					42,45	25.668,41		2.242,45	10.268,41	15.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	90.100,00	-2.500,00	0,00	87.600,00	4.482,76	60.478,26	27.121,74	5.919,76	42.541,15	17.937,11
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	5.500,00	0,00	15.500,00	1.804,20	14.913,02	586,98	1.541,94	13.108,82	1.804,20
3.3.90.30.05.00.00.00 Explosivos e Munições		00.01.0110					0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo		00.01.0110					1.216,00	4.582,82		1.541,94	3.366,82	1.216,00
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente		00.01.0110					0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		00.01.0110					588,20	8.550,20		0,00	7.962,00	588,20
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	0,00	7.793,17	1.206,83	0,00	7.793,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	95.000,00	75.500,00	0,00	170.500,00	0,00	137.499,97	33.000,03	9.203,33	74.676,66	62.823,31
3.3.90.39.05.00.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais		00.01.0110					0,00	108.399,97		8.833,33	46.566,66	61.833,31
3.3.90.39.12.00.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos		00.01.0110					0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 Servico de Audio, Video e Foto		00.01.0110					0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00 Servicos de Propaganda		00.01.0110					0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		00.01.0110					0,00	15.350,00		370,00	14.360,00	990,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	110.000,00	85.000,00	0,00	195.000,00	1.804,20	160.206,16	34.793,84	10.745,27	95.578,65	64.627,51
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	11.893,31	79.706,23	75.293,77	11.893,31	79.706,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários		00.01.0110					11.893,31	79.706,23		11.893,31	79.706,23	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	3.081,36	18.787,01	21.212,99	3.047,70	15.705,65	3.081,36
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS		00.01.0110					3.081,36	18.787,01		3.047,70	15.705,65	3.081,36
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	1.834,36	10.788,51	11.511,49	1.834,36	10.788,51	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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												
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.834,36	10.788,51		1.834,36	10.788,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	20.500,00	0,00	40.500,00	2.028,23	37.899,07	2.600,93	0,00	35.870,84	2.028,23
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					1.116,00	1.168,00		0,00	52,00	1.116,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					0,00	6.803,40		0,00	6.803,40	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	492,00		0,00	492,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					864,23	2.356,59		0,00	1.492,36	864,23
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					48,00	25.699,88		0,00	25.651,88	48,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	221,50		0,00	221,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	577,70		0,00	577,70	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
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	-9,81	18.915,21	2.584,79	235,69	10.660,71	8.254,50
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	8.980,00		0,00	8.980,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					370,00	370,00		0,00	0,00	370,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-596,78	6.722,20		203,22	1.122,20	5.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-267,53	2.253,51		32,47	453,51	1.800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					484,50	589,50		0,00	105,00	484,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	177,48	377,48	622,52	200,00	200,00	177,48
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					177,48	377,48		200,00	200,00	177,48
Sub - Total do Projeto Atividade			265.300,00	20.000,00	0,00	285.300,00	19.004,93	166.473,51	118.826,49	17.211,06	152.931,94	13.541,57
Total da Unidade Orçamentária:			465.400,00	133.000,00 -30.500,00	0,00	567.900,00	25.291,89	387.157,93	180.742,07	33.876,09	291.051,74	96.106,19
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	-5.000,00	0,00	10.000,00	61,33	8.485,05	1.514,95	306,83	4.930,55	3.554,50
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-70,86	3.084,15		229,14	984,15	2.100,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-122,31	1.666,40		77,69	466,40	1.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					254,50	254,50		0,00	0,00	254,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.960,00	40,00	0,00	4.960,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	4.960,00		0,00	4.960,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			28.000,00	-10.000,00	0,00	18.000,00	61,33	13.445,05	4.554,95	306,83	9.890,55	3.554,50
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	-1.300,00	0,00	1.200,00	505,95	1.022,95	177,05	0,00	517,00	505,95
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	435,00		0,00	435,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					505,95	505,95		0,00	0,00	505,95
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	1.300,00	0,00	16.300,00	-35,98	16.116,42	183,58	1.329,02	6.561,42	9.555,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	7.980,00		665,00	3.325,00	4.655,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	641,00		0,00	641,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-35,98	7.495,42		664,02	2.595,42	4.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.130,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110					0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.500,00	-1.130,00	0,00	18.370,00	469,97	17.509,37	860,63	1.329,02	7.448,42	10.060,95
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	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	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			65.500,00	2.700,00 -25.830,00	0,00	42.370,00	531,30	30.954,42	11.415,58	1.635,85	17.338,97	13.615,45
Total do Órgão Orçamentário:			8.636.600,00	637.520,00 -763.150,00	1.781.074,87	10.292.044,87	579.855,46	7.092.167,16	3.199.877,71	848.460,34	3.952.517,92	3.139.649,24
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	32.412,00	33.588,00	5.402,00	32.412,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310					5.402,00	32.412,00		5.402,00	32.412,00	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	7.275,30	7.724,70	1.212,55	6.062,75	1.212,55
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					1.212,55	7.275,30		1.212,55	6.062,75	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			87.500,00	-1.500,00	0,00	86.000,00	6.614,55	39.687,30	46.312,70	6.614,55	38.474,75	1.212,55
Total da Unidade Orçamentária:			87.500,00	0,00 -1.500,00	0,00	86.000,00	6.614,55	39.687,30	46.312,70	6.614,55	38.474,75	1.212,55
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.1.054 Construção e Instalação da UBS III												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
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	199.129,82	1.206.219,18	1.048.780,82	199.129,82	1.206.219,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					199.129,82	1.206.219,18		199.129,82	1.206.219,18	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	47.320,98	280.192,73	270.807,27	45.575,09	232.871,75	47.320,98
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					47.320,98	280.192,73		45.575,09	232.871,75	47.320,98

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	31.960,98	184.238,84	75.761,16	31.960,98	184.238,84	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					31.960,98	184.238,84		31.960,98	184.238,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.060,00	46.220,00	53.780,00	6.060,00	41.220,00	5.000,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310					11.060,00	46.220,00		6.060,00	41.220,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	604.500,00	173.500,00	0,00	778.000,00	147.321,12	769.787,09	8.212,91	60.775,10	471.687,68	298.099,41
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	50.000,00	0,00	55.000,00	26.628,84	30.205,84	24.794,16	0,00	3.577,00	26.628,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	40.000,00	4.800,00	0,00	44.800,00	4.010,30	43.610,59	1.189,41	0,00	39.596,41	4.014,18
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310					-681,30	210.049,67		14.410,39	64.177,67	145.872,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					279,00	4.564,50		1.065,60	4.285,50	279,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0310					0,00	4.860,00		2.430,00	4.860,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					6.083,45	45.076,34		8.516,48	37.658,90	7.417,44
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					113.683,70	306.887,32		14.299,50	191.292,62	115.594,70
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.02.0300					16.289,94	16.289,94		0,00	0,00	16.289,94
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300					4.010,30	26.104,73		0,00	22.094,43	4.010,30
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310					0,00	13.139,02		0,00	13.139,02	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310					0,00	1.540,00		140,00	560,00	980,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					1.541,00	15.820,61		1.633,00	14.279,61	1.541,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	4.210,00		890,00	4.210,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310					0,00	936,24		0,00	936,24	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					0,00	791,95		791,95	791,95	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0310					7.235,40	39.681,84		8.924,46	32.446,44	7.235,40
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0310					0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	4.074,95		1.500,00	4.074,95	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					0,00	1.451,35		0,00	1.451,35	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					0,00	2.511,46		0,00	2.511,46	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310					754,20	4.267,80		1.176,60	3.513,60	754,20
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0310					0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0310					0,00	316,65		0,00	316,65	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					13.590,80	27.847,70		646,10	14.256,90	13.590,80
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300					10.338,90	13.915,90		0,00	3.577,00	10.338,90
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300					0,00	17.505,86		0,00	17.501,98	3,88
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310					4.834,87	78.091,69		4.351,02	73.256,82	4.834,87
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	2.120,00		0,00	2.120,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	12.000,00	22.000,00	0,00	34.000,00	1.827,08	9.556,44	24.443,56	733,00	7.729,36	1.827,08
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	7.040,00	960,00	880,00	880,00	6.160,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310					0,00	7.040,00		880,00	880,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	1.000.000,00	196.500,00	0,00	1.196.500,00	28.854,42	1.135.648,85	60.851,15	131.027,57	660.423,86	475.224,99
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	136.000,00	-4.800,00	0,00	131.200,00	-2.578,91	89.115,82	42.084,18	3.384,00	26.477,82	62.638,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					0,00	75.950,00		7.400,00	50.050,00	25.900,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0300					0,00	38.950,00		0,00	0,00	38.950,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310					0,00	20.295,00		6.690,00	8.115,00	12.180,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					0,00	612,00		0,00	612,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					1.750,00	19.121,00		0,00	16.591,00	2.530,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0300					0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310					3.970,00	44.675,40		5.054,40	40.705,40	3.970,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310					0,00	127,69		0,00	127,69	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-1.674,69	52.252,61		3.325,31	17.252,61	35.000,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0310					0,00	17.182,00		1.706,00	5.240,00	11.942,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310					11.790,00	821.175,05		102.010,25	488.449,56	332.725,49

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Atividades da Unidade Básica de Saúde I												
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300					-2.578,91	49.095,82		3.384,00	25.407,82	23.688,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-1.985,68	59.422,12		4.014,32	23.422,12	36.000,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0310					208,00	208,00		0,00	0,00	208,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310					12.800,00	12.800,00		0,00	0,00	12.800,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0310					0,00	5.920,00		0,00	5.920,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					1.996,79	5.057,98		827,29	3.088,48	1.969,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	0,00	2.820,00	82.180,00	0,00	2.820,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0310					0,00	2.820,00		0,00	2.820,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.030.500,00	472.000,00	100.000,00	5.602.500,00	495.534,63	3.804.655,38	1.797.844,62	479.525,56	2.877.741,90	926.913,48
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	4.789,67	28.206,02	32.293,98	4.789,67	28.206,02	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	11.409,80	73.675,07	81.324,93	11.409,80	73.675,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					4.789,67	28.206,02		4.789,67	28.206,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					11.409,80	73.675,07		11.409,80	73.675,07	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	1.319,36	7.747,86	8.252,14	1.285,70	6.428,50	1.319,36
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.561,08	15.562,63	19.437,37	2.561,08	13.001,55	2.561,08
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					1.319,36	7.747,86		1.285,70	6.428,50	1.319,36
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300					2.561,08	15.562,63		2.561,08	13.001,55	2.561,08
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	1.088,18	6.311,43	5.688,57	1.088,18	6.311,43	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					1.088,18	6.311,43		1.088,18	6.311,43	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	-6.000,00	0,00	3.000,00	340,00	1.587,00	1.413,00	290,00	1.247,00	340,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310					0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					0,00	185,00		185,00	185,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					0,00	142,80		0,00	142,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	289,20		0,00	289,20	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310					340,00	340,00		0,00	0,00	340,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	105,00		105,00	105,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	30.000,00	19.000,00	0,00	49.000,00	-294,28	44.879,13	4.120,87	3.384,22	18.657,63	26.221,50
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	421,00		0,00	421,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-65,22	37.276,67		3.234,78	14.176,67	23.100,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-350,56	4.007,22		149,44	1.007,22	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					121,50	794,24		0,00	672,74	121,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.800,00	200,00	0,00	7.800,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0310					0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			320.500,00	18.000,00	0,00	338.500,00	21.213,81	185.769,14	152.730,86	24.808,65	155.327,20	30.441,94

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	21.000,00	-18.000,00	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	00.01.0310	30.000,00	-25.000,00	0,00	5.000,00	-143,01	1.682,73	3.317,27	56,99	282,73	1.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-143,01	1.682,73		56,99	282,73	1.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			56.000,00	-48.000,00	0,00	8.000,00	-143,01	1.682,73	6.317,27	56,99	282,73	1.400,00
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	-5.000,00	0,00	285.000,00	23.765,78	156.347,73	128.652,27	23.765,78	156.347,73	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					23.765,78	156.347,73		23.765,78	156.347,73	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	5.529,44	34.096,21	32.903,79	5.486,55	28.566,77	5.529,44
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.05.0300					5.529,44	34.096,21		5.486,55	28.566,77	5.529,44
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	868,22	6.484,28	515,72	868,22	6.484,28	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					868,22	6.484,28		868,22	6.484,28	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	5.000,00	-4.000,00	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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	12,37	7.175,34	324,66	612,37	3.175,34	4.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-91,77	4.052,98		308,23	1.252,98	2.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					104,14	3.122,36		304,14	1.922,36	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			374.500,00	-7.000,00	0,00	367.500,00	30.175,81	204.103,56	163.396,44	30.732,92	194.574,12	9.529,44
Total da Unidade Orçamentária:			5.797.500,00	525.800,00 -106.800,00	184.000,00	6.400.500,00	546.781,24	4.196.210,81	2.204.289,19	535.124,12	3.227.925,95	968.284,86
Total do Órgão Orçamentário:			5.885.000,00	525.800,00 -108.300,00	184.000,00	6.486.500,00	553.395,79	4.235.898,11	2.250.601,89	541.738,67	3.266.400,70	969.497,41
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	7.889,04	51.278,76	58.721,24	7.889,04	51.278,76	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					7.889,04	51.278,76		7.889,04	51.278,76	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	1.955,20	10.995,39	20.004,61	1.770,79	9.040,19	1.955,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0510					1.955,20	10.995,39		1.770,79	9.040,19	1.955,20
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	821,52	1.517,53	28.982,47	821,52	1.517,53	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510					821,52	1.517,53		821,52	1.517,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	196,87	851,01	1.148,99	196,87	851,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	272,21	2.727,79	0,00	272,21	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510					196,87	851,01		196,87	851,01	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.95.0500					0,00	272,21		0,00	272,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	35.000,00	9.000,00	0,00	44.000,00	4.709,68	43.457,65	542,35	7.481,31	20.579,11	22.878,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	6.000,00	1.700,00	0,00	7.700,00	634,90	3.809,40	3.890,60	634,90	3.174,50	634,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	2.621,62	2.621,62	0,00	0,00	2.621,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510					0,00	33.286,75		4.097,49	15.117,89	18.168,86
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500					634,90	3.809,40		634,90	3.174,50	634,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0510					0,00	245,00		245,00	245,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510					4.674,68	9.723,90		3.138,82	5.049,22	4.674,68
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	8.000,00	2.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	880,00	4.136,00	6.160,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0510					0,00	10.296,00		880,00	4.136,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	30.000,00	-10.296,00	0,00	19.704,00	2.145,80	8.504,80	11.199,20	750,00	6.359,00	2.145,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	20.000,00	-1.700,00	0,00	18.300,00	0,00	18.240,00	60,00	1.520,00	7.600,00	10.640,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500					0,00	18.240,00		1.520,00	7.600,00	10.640,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					439,30	6.068,30		750,00	5.629,00	439,30
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510					1.640,00	1.640,00		0,00	0,00	1.640,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					66,50	796,50		0,00	730,00	66,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.716,00	1.284,00	0,00	1.716,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.95.0500					0,00	1.716,00		0,00	1.716,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			277.500,00	-2.000,00	10.621,62	286.121,62	18.353,01	150.938,75	135.182,87	21.944,43	106.524,31	44.414,44
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	12.952,83	78.369,88	86.630,12	12.952,83	78.369,88	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					12.952,83	78.369,88		12.952,83	78.369,88	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	2.969,00	16.967,32	20.032,68	2.860,50	13.998,32	2.969,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					2.969,00	16.967,32		2.860,50	13.998,32	2.969,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	1.100,00	1.000,00	0,00	2.100,00	274,30	1.224,89	875,11	274,30	1.224,89	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510					274,30	1.224,89		274,30	1.224,89	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	75,00	925,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.95.0500	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510					0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	3.200,00	0,00	13.200,00	1.004,50	8.253,17	4.946,83	1.014,80	7.248,67	1.004,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	32.000,00	-15.040,00	0,00	16.960,00	824,44	7.855,75	9.104,25	2.990,11	6.822,31	1.033,44
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0500	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00	776,20	776,20	17.463,80	0,00	0,00	776,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					738,00	4.740,24		819,80	4.002,24	738,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500					293,00	6.653,60		2.319,40	6.151,60	502,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.95.0500					776,20	776,20		0,00	0,00	776,20
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	2.257,55		0,00	2.257,55	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					0,00	715,00		195,00	715,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.05.0500					531,44	531,44		0,00	0,00	531,44
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500					0,00	70,71		70,71	70,71	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					266,50	540,38		0,00	273,88	266,50
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.05.0500					0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	12.300,00	6.800,00	0,00	19.100,00	-392,03	16.235,15	2.864,85	1.207,97	5.435,15	10.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	40.000,00	35.040,00	0,00	75.040,00	7.900,00	61.153,00	13.887,00	4.657,00	21.531,00	39.622,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0500	0,00	0,00	29.195,88	29.195,88	0,00	0,00	29.195,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500					7.900,00	61.153,00		4.657,00	21.531,00	39.622,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-283,19	12.351,14		916,81	3.951,14	8.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-108,84	3.764,01		291,16	1.364,01	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	26.000,00	-20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0500	0,00	0,00	4.984,68	4.984,68	0,00	0,00	4.984,68	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			327.400,00	8.000,00	56.420,56	391.820,56	26.309,24	190.910,36	200.910,20	25.957,51	134.705,22	56.205,14

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	40.000,00	-23.000,00	0,00	17.000,00	0,00	11.391,00	5.609,00	0,00	11.391,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					0,00	391,00		0,00	391,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510					0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	63.000,00	-7.000,00	0,00	56.000,00	5,49	55.513,07	486,93	5.285,49	16.793,07	38.720,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510					0,00	52.000,00		5.200,00	15.600,00	36.400,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					220,00	1.060,00		0,00	840,00	220,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-214,51	2.453,07		85,49	353,07	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			108.000,00	-35.000,00	0,00	73.000,00	5,49	66.904,07	6.095,93	5.285,49	28.184,07	38.720,00
Total da Unidade Orçamentária:			712.900,00	71.236,00 -100.236,00	67.042,18	750.942,18	44.667,74	408.753,18	342.189,00	53.187,43	269.413,60	139.339,58
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	1.408,00	11.182,05	20.317,95	1.760,00	9.774,05	1.408,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.408,00	11.182,05		1.760,00	9.774,05	1.408,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - 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	300,00	0,00	3.300,00	534,00	3.072,31	227,69	816,90	2.538,31	534,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510					0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					0,00	738,84		357,90	738,84	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	1.184,00		459,00	1.184,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510					0,00	47,99		0,00	47,99	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510					234,00	368,48		0,00	134,48	234,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0510					300,00	550,00		0,00	250,00	300,00
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	7.040,00	62.753,58	62.246,42	7.700,00	58.133,58	4.620,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510					0,00	7.920,00		660,00	3.300,00	4.620,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510					7.040,00	54.833,58		7.040,00	54.833,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	-8.300,00	0,00	6.700,00	-417,04	3.447,44	3.252,56	145,07	1.047,44	2.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-65,62	913,27		34,38	313,27	600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-351,42	2.534,17		110,69	734,17	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			179.500,00	-11.000,00	0,00	168.500,00	8.564,96	80.455,38	88.044,62	10.421,97	71.493,38	8.962,00
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	300,00 -11.300,00	0,00	218.500,00	8.564,96	80.455,38	138.044,62	10.421,97	71.493,38	8.962,00
Total do Órgão Orçamentário:			942.400,00	71.536,00 -111.536,00	67.042,18	969.442,18	53.232,70	489.208,56	480.233,62	63.609,40	340.906,98	148.301,58

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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	7.057,50	37.597,66	37.402,34	7.057,50	37.597,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					7.057,50	37.597,66		7.057,50	37.597,66	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	1.390,13	7.760,21	9.339,79	1.196,12	6.370,08	1.390,13
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.390,13	7.760,21		1.196,12	6.370,08	1.390,13
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	340,00	1.660,00	85,00	340,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	340,00		85,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	3.589,40	129.449,40	550,60	23.015,00	43.275,00	86.174,40
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	121.060,00		22.690,00	41.430,00	79.630,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110					-155,00	4.645,00		325,00	1.845,00	2.800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					3.744,40	3.744,40		0,00	0,00	3.744,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			199.800,00	26.500,00	0,00	226.300,00	12.037,03	175.147,27	51.152,73	31.353,62	87.582,74	87.564,53
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	61,36	2.938,64	0,00	61,36	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					0,00	61,36		0,00	61,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	61,36	3.938,64	0,00	61,36	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			207.800,00	50.000,00 -27.500,00	0,00	230.300,00	12.037,03	175.208,63	55.091,37	31.353,62	87.644,10	87.564,53
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	30,00	8.470,00	0,00	30,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					0,00	30,00		0,00	30,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	35.000,00	3.400,00	0,00	38.400,00	826,50	37.845,15	554,85	7.992,05	20.243,15	17.602,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	30.434,50		5.871,00	15.759,00	14.675,50
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	3.560,00		0,00	1.460,00	2.100,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					826,50	3.750,65		2.121,05	2.924,15	826,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	6.600,00	0,00	26.600,00	4.320,00	24.173,50	2.426,50	2.664,00	7.225,50	16.948,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					530,00	3.997,50		860,00	3.467,50	530,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	16.236,00		1.804,00	3.608,00	12.628,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					3.790,00	3.790,00		0,00	0,00	3.790,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			107.600,00	4.000,00	0,00	111.600,00	5.146,50	62.048,65	49.551,35	10.656,05	27.498,65	34.550,00
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	9.350,00	650,00	0,00	0,00	9.350,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	1.550,00		0,00	0,00	1.550,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.350,00	2.650,00	0,00	0,00	9.350,00
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	23.084,24	22.915,76	3.656,61	23.084,24	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					3.656,61	23.084,24		3.656,61	23.084,24	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	820,77	5.368,10	7.631,90	820,77	4.547,33	820,77
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					820,77	5.368,10		820,77	4.547,33	820,77
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	0,00	831,18	12.368,82	0,00	831,18	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	831,18		0,00	831,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	70.000,00	23.650,00	0,00	93.650,00	8.155,90	83.311,45	10.338,55	5.813,44	50.727,45	32.584,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	14.977,10		2.485,84	7.474,60	7.502,50
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					1.190,00	35.793,80		2.727,60	17.678,20	18.115,60
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					4.140,00	19.871,20		0,00	15.731,20	4.140,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	4.728,00		500,00	4.728,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	3.223,00		0,00	3.223,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0110					2.825,90	4.643,35		100,00	1.817,45	2.825,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	398.000,00	-10.060,00	0,00	387.940,00	-2.471,14	375.659,90	12.280,10	29.226,17	147.855,03	227.804,87
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	59.224,00		6.400,00	34.187,00	25.037,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	5.054,42		387,31	1.936,55	3.117,87
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	9.800,00		0,00	9.800,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					820,00	1.430,00		560,00	610,00	820,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-6.121,14	297.279,48		21.878,86	101.279,48	196.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					2.830,00	2.830,00		0,00	0,00	2.830,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			561.700,00	2.090,00	0,00	563.790,00	10.162,14	488.254,87	75.535,13	39.516,99	227.045,23	261.209,64
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	800,00	0,00	20.800,00	40,50	15.528,19	5.271,81	666,60	15.487,69	40,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					40,50	14.678,23		526,60	14.637,73	40,50
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	466,90		140,00	466,90	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	33,06		0,00	33,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	160.200,00	0,00	180.200,00	4.136,35	178.313,20	1.886,80	148.736,35	162.513,20	15.800,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					4.700,00	4.700,00		0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	4.966,00		1.100,00	4.366,00	600,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-563,65	11.707,20		436,35	4.707,20	7.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	146.000,00		146.000,00	146.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	7.440,00		1.200,00	7.440,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	156.000,00	0,00	201.000,00	4.176,85	193.841,39	7.158,61	149.402,95	178.000,89	15.840,50
Total da Unidade Orçamentária:			726.300,00	212.250,00 -50.160,00	0,00	888.390,00	19.485,49	753.494,91	134.895,09	199.575,99	432.544,77	320.950,14

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	105.000,00	-3.000,00	0,00	102.000,00	8.977,97	52.558,90	49.441,10	8.977,97	52.558,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					8.977,97	52.558,90		8.977,97	52.558,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	25.000,00	-500,00	0,00	24.500,00	1.983,46	12.593,20	11.906,80	1.880,27	10.609,74	1.983,46
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.983,46	12.593,20		1.880,27	10.609,74	1.983,46
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.500,00	3.500,00	0,00	9.000,00	1.132,08	7.634,54	1.365,46	1.132,08	7.634,54	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.132,08	7.634,54		1.132,08	7.634,54	0,00
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	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	53,00	14.704,27	12.295,73	470,54	14.651,27	53,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					53,00	53,00		0,00	0,00	53,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	1.435,38		470,54	1.435,38	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	1.187,69		0,00	1.187,69	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	12.028,20		0,00	12.028,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	40,09	6.390,78	3.609,22	473,59	2.824,28	3.566,50
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-26,41	5.124,28		473,59	1.624,28	3.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					66,50	66,50		0,00	0,00	66,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			174.000,00	-1.000,00	0,00	173.000,00	12.186,60	93.881,69	79.118,31	12.934,45	88.278,73	5.602,96
Total da Unidade Orçamentária:			174.000,00	10.500,00 -11.500,00	0,00	173.000,00	12.186,60	93.881,69	79.118,31	12.934,45	88.278,73	5.602,96
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	8.452,45	52.758,15	21.241,85	8.452,45	52.758,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					8.452,45	52.758,15		8.452,45	52.758,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.141,52	13.034,06	6.965,94	2.141,52	10.892,54	2.141,52
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.141,52	13.034,06		2.141,52	10.892,54	2.141,52
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.088,18	6.556,44	8.443,56	1.088,18	6.556,44	-0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.088,18	6.556,44		1.088,18	6.556,44	0,00
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	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00	738,00	39.719,69	8.280,31	5.292,68	30.507,75	9.211,94
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	10.889,81		217,75	2.415,87	8.473,94
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					123,00	581,89		81,00	458,89	123,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	1.468,41		0,00	1.468,41	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					615,00	14.374,17		0,00	13.759,17	615,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	4.334,33		280,93	4.334,33	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	5.302,02		4.713,00	5.302,02	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	115,06		0,00	115,06	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110					0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	2.310,00		0,00	2.310,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	64.900,00	166.000,00	0,00	230.900,00	-870,71	228.129,10	2.770,90	8.349,29	185.579,10	42.550,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	149.645,00		0,00	149.645,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					550,00	3.950,00		3.400,00	3.400,00	550,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.270,00		370,00	1.270,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-1.420,71	65.264,10		4.579,29	23.264,10	42.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.907,00	93,00	608,00	1.907,00	1.000,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110					0,00	334,00		334,00	334,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0110					1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	1.573,00		274,00	1.573,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			217.400,00	174.000,00	0,00	391.400,00	12.549,44	343.104,44	48.295,56	25.932,12	288.200,98	54.903,46
Total da Unidade Orçamentária:			217.400,00	186.000,00 -12.000,00	0,00	391.400,00	12.549,44	343.104,44	48.295,56	25.932,12	288.200,98	54.903,46
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	-8.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			12.000,00	0,00 -8.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	2.800,00	0,00	7.800,00	2.789,00	6.498,67	1.301,33	691,60	1.981,06	4.517,61
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	2.949,67		381,60	1.221,06	1.728,61
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes para Outras Finalidad	00.01.0110					2.789,00	2.789,00		0,00	0,00	2.789,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	760,00		310,00	760,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.000,00	-5.800,00	0,00	6.200,00	0,00	5.341,70	858,30	409,20	2.046,00	3.295,70
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	5.341,70		409,20	2.046,00	3.295,70
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.500,00	-5.500,00	0,00	14.000,00	2.789,00	11.840,37	2.159,63	1.100,80	4.027,06	7.813,31
Total da Unidade Orçamentária:			19.500,00	2.800,00 -8.300,00	0,00	14.000,00	2.789,00	11.840,37	2.159,63	1.100,80	4.027,06	7.813,31
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	-5.000,00	0,00	203.000,00	18.796,58	117.725,10	85.274,90	18.796,58	117.725,10	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					18.796,58	117.725,10		18.796,58	117.725,10	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	3.921,72	22.929,88	23.570,12	3.555,64	19.008,16	3.921,72
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.921,72	22.929,88		3.555,64	19.008,16	3.921,72
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.700,00	5.000,00	0,00	6.700,00	460,74	4.745,80	1.954,20	460,74	4.745,80	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					460,74	4.745,80		460,74	4.745,80	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	50,00	750,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	300.000,00	88.410,00	0,00	388.410,00	2.370,51	384.969,97	3.440,03	43.329,95	240.363,31	144.606,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	379,75	3.379,75	19.620,25	0,00	0,00	3.379,75
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					-291,13	212.900,26		19.767,00	79.691,24	133.209,02
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0130					379,75	3.379,75		0,00	0,00	3.379,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					458,64	3.444,54		0,00	2.985,90	458,64
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					-700,00	3.500,00		0,00	700,00	2.800,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					2.903,00	159.489,17		23.562,95	156.586,17	2.903,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	5.236,00		0,00	0,00	5.236,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	200.000,00	-63.000,00	0,00	137.000,00	19.921,67	136.080,75	919,25	19.337,26	116.039,08	20.041,67
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	10.819,08		412,26	10.819,08	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					5.141,67	110.331,67		18.765,00	104.910,00	5.421,67
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					14.600,00	14.600,00		0,00	0,00	14.600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					180,00	330,00		160,00	310,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			791.000,00	15.410,00	0,00	806.410,00	45.850,97	669.881,25	136.528,75	85.480,17	497.931,45	171.949,80
Total da Unidade Orçamentária:			791.000,00	115.410,00 -100.000,00	0,00	806.410,00	45.850,97	669.881,25	136.528,75	85.480,17	497.931,45	171.949,80
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	942,95	15.812,95	14.187,05	0,00	14.870,00	942,95
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0110					942,95	15.812,95		0,00	14.870,00	942,95
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	942,95	15.812,95	14.187,05	0,00	14.870,00	942,95
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	250.000,00	17.000,00	0,00	267.000,00	-2.479,39	263.840,13	3.159,87	26.015,61	114.355,13	149.485,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	84.870,00		12.495,00	47.385,00	37.485,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-2.479,39	178.970,13		13.520,61	66.970,13	112.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	-30.000,00	0,00	270.000,00	-2.479,39	263.840,13	6.159,87	26.015,61	114.355,13	149.485,00
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	48.645,79	290.757,60	269.242,40	48.645,79	290.757,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					48.645,79	290.757,60		48.645,79	290.757,60	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	10.830,90	64.489,16	65.510,84	10.682,85	53.658,26	10.830,90
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					10.830,90	64.489,16		10.682,85	53.658,26	10.830,90
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	3.361,30	17.517,07	12.482,93	3.361,30	17.517,07	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.361,30	17.517,07		3.361,30	17.517,07	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	2.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.291,70	708,30	8.647,35	48.550,50	5.741,20
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	637,50		18,15	535,90	101,60
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad	00.01.0110					0,00	29,00		29,00	29,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	1.572,00		1.572,00	1.572,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	44.749,20		3.022,20	39.109,60	5.639,60
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	2.743,00		1.474,00	2.743,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	892,00		551,00	892,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	728,00		0,00	728,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	2.221,00		1.981,00	2.221,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.000,00	157.000,00	0,00	187.000,00	-24,64	186.065,86	934,14	7.912,66	186.065,86	-0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					-24,64	177.950,86		7.912,66	177.950,86	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	7.900,00		0,00	7.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.020,00	980,00	0,00	2.020,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	2.020,00		0,00	2.020,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			807.250,00	159.000,00	0,00	966.250,00	62.813,35	615.141,39	351.108,61	79.249,95	598.569,29	16.572,10
Total da Unidade Orçamentária:			1.187.250,00	189.000,00 -60.000,00	0,00	1.316.250,00	61.276,91	894.794,47	421.455,53	105.265,56	727.794,42	167.000,05
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	2.820,00	180,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	2.820,00		2.820,00	2.820,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-8.000,00	0,00	7.000,00	-103,85	5.433,78	1.566,22	396,15	1.933,78	3.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-103,85	5.433,78		396,15	1.933,78	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.500,00	-9.000,00	0,00	10.500,00	-103,85	8.253,78	2.246,22	3.216,15	4.753,78	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			19.500,00	0,00 -9.000,00	0,00	10.500,00	-103,85	8.253,78	2.246,22	3.216,15	4.753,78	3.500,00
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0,00	0,00	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00 0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-600,00	0,00	400,00	100,00	201,64	198,36	100,00	201,64	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					100,00	201,64		100,00	201,64	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	1.231,00	3.559,50	440,50	1.078,50	2.328,50	1.231,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110					1.231,00	3.559,50		1.078,50	2.328,50	1.231,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	600,00	0,00	4.600,00	1.000,00	4.564,00	36,00	396,00	792,00	3.772,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					0,00	3.564,00		396,00	792,00	2.772,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-1.000,00	0,00	9.000,00	2.331,00	8.325,14	674,86	1.574,50	3.322,14	5.003,00
Total da Unidade Orçamentária:			10.000,00	600,00 -1.600,00	0,00	9.000,00	2.331,00	8.325,14	674,86	1.574,50	3.322,14	5.003,00
Total do Órgão Orçamentário:			3.364.750,00	766.560,00 -288.560,00	810.000,00	4.652.750,00	168.402,59	2.958.784,68	1.693.965,32	466.433,36	2.134.497,43	824.287,25
Total da Despesa Orçamentária:			23.900.000,00	2.152.906,00 -1.459.506,00	2.842.117,05	27.435.517,05	1.840.163,04	17.745.233,14	9.690.283,91	2.432.515,42	12.216.447,73	5.528.785,41
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
26580	OUTROS CRÉDITOS									0,00	1.767,99	
29568	RP PROCESSADOS PAGOS									0,00	180,00	
30996	I.N.S.S.									82.067,28	490.476,91	
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS									23.840,19	96.841,91	
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS									0,00	20.017,17	
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS									194,65	310,15	
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									33.050,94	191.163,84	
31008	CAMARA INSS									12.574,55	74.676,22	
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									9.290,64	51.999,91	
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE									13.864,48	82.130,24	
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									0,00	247.719,92	
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO									6.147,71	36.988,24	
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO									0,00	2.200,00	
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID.									1.095,25	12.498,89	
41907	REPASSE CONCEDIDO									90.000,00	540.000,00	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										272.125,69	1.848.971,39	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE											1.449.956,80	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											5.528.785,41	
SOMA:											21.069.533,80	