

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	15.746,00	31.492,00	178.508,00	15.746,00	31.492,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					15.746,00	31.492,00		15.746,00	31.492,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	3.541,62	7.083,24	36.916,76	3.541,62	3.541,62	3.541,62
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					3.541,62	7.083,24		3.541,62	3.541,62	3.541,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-275,80	1.124,20	18.875,80	-275,80	1.124,20	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					-275,80	1.124,20		-275,80	1.124,20	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	155,00	1.823,00	3.177,00	1.668,00	1.668,00	155,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	1.668,00		1.668,00	1.668,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					155,00	155,00		0,00	0,00	155,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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			291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	19.166,82	41.522,44	249.477,56	20.679,82	37.825,82	3.696,62
Total da Unidade Orçamentária:			291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	19.166,82	41.522,44	249.477,56	20.679,82	37.825,82	3.696,62
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	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	38.246,48	75.836,91	208.163,09	38.246,48	75.836,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					38.246,48	75.836,91		38.246,48	75.836,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.797,34	15.920,35	44.079,65	8.123,01	8.123,01	7.797,34
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					7.797,34	15.920,35		8.123,01	8.123,01	7.797,34
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	35,10	35,10	1.464,90	35,10	35,10	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					35,10	35,10		35,10	35,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-126,73	8.130,22	1.869,78	300,00	363,75	7.766,47
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-321,73	7.571,47		0,00	0,00	7.571,47
3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0110					0,00	63,75		0,00	63,75	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110					195,00	195,00		0,00	0,00	195,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	45.952,19	99.922,58	260.077,42	46.704,59	84.358,77	15.563,81
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	150.000,00	812.708,83	0,00	962.708,83	0,00	4.275,95	958.432,88	0,00	4.275,95	0,00
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	00.01.0110					0,00	4.275,95		0,00	4.275,95	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	812.708,83	0,00	962.708,83	0,00	4.275,95	958.432,88	0,00	4.275,95	0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			530.000,00	812.708,83 0,00	0,00	1.342.708,83	45.952,19	104.198,53	1.238.510,30	46.704,59	88.634,72	15.563,81

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 2/27

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 Atividades de Comissões Municipais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.800,00	46.800,00	3.200,00	0,00	0,00	46.800,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					44.500,00	44.500,00		0,00	0,00	44.500,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0110					2.300,00	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00
Sub - Total do Projeto Atividade			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	46.800,00	46.800,00	9.200,00	0,00	0,00	46.800,00
Total da Unidade Orçamentária:			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	46.800,00	46.800,00	9.200,00	0,00	0,00	46.800,00
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	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	31.611,03	62.146,90	347.853,10	31.611,03	62.146,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					31.611,03	62.146,90		31.611,03	62.146,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	8.311,34	16.322,93	70.677,07	8.011,59	8.011,59	8.311,34
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					8.311,34	16.322,93		8.011,59	8.011,59	8.311,34
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	6.780,35	13.303,23	70.696,77	6.780,35	13.303,23	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					6.780,35	13.303,23		6.780,35	13.303,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.395,60	16.819,00	5.181,00	4.423,40	4.423,40	12.395,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					11.877,00	15.157,40		3.280,40	3.280,40	11.877,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	84,00		84,00	84,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					478,60	1.537,60		1.059,00	1.059,00	478,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	149,96	5.271,92	14.728,08	633,96	865,92	4.406,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					50,00	440,00		390,00	390,00	50,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-68,28	3.463,68		231,72	463,68	3.000,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110					256,00	256,00		0,00	0,00	256,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					-87,76	1.112,24		12,24	12,24	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	59.248,28	113.863,98	524.136,02	51.460,33	88.751,04	25.112,94
Total da Unidade Orçamentária:			638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	59.248,28	113.863,98	524.136,02	51.460,33	88.751,04	25.112,94
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.576,10	2.576,10	12.423,90	0,00	0,00	2.576,10
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					2.576,10	2.576,10		0,00	0,00	2.576,10
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.576,10	2.576,10	40.423,90	0,00	0,00	2.576,10
Total da Unidade Orçamentária:			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.576,10	2.576,10	40.423,90	0,00	0,00	2.576,10
Total do Órgão Orçamentário:			1.558.000,00	812.708,83	0,00	2.370.708,83	173.743,39	308.961,05	2.061.747,78	118.844,74	215.211,58	93.749,47
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.802,00	11.204,72	48.795,28	4.802,00	11.204,72	-0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					4.802,00	11.204,72		4.802,00	11.204,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.080,07	2.160,14	10.839,86	1.080,07	1.080,07	1.080,07
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.080,07	2.160,14		1.080,07	1.080,07	1.080,07
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	400,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	5.882,07	13.764,86	67.735,14	5.882,07	12.684,79	1.080,07
Total da Unidade Orçamentária:			81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	5.882,07	13.764,86	67.735,14	5.882,07	12.684,79	1.080,07
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.809,41	27.720,25	122.279,75	11.809,41	27.720,25	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.809,41	27.720,25		11.809,41	27.720,25	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	2.881,36	5.789,21	34.210,79	2.907,85	2.907,85	2.881,36
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.881,36	5.789,21		2.907,85	2.907,85	2.881,36
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.001,13	2.120,04	33.879,96	1.001,13	2.120,04	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.001,13	2.120,04		1.001,13	2.120,04	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	996,73	1.596,73	403,27	996,73	1.596,73	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					996,73	1.596,73		996,73	1.596,73	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	330,00	330,00	3.670,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
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	5.882,29	26.818,77	8.181,23	2.378,01	3.103,01	23.715,76
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					6.000,00	13.980,00		0,00	0,00	13.980,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	10.911,48		1.175,72	1.175,72	9.735,76
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					-117,71	1.927,29		1.202,29	1.927,29	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	22.900,92	64.375,00	204.125,00	19.093,13	37.447,88	26.927,12
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	19.624,50	36.504,50	188.495,50	19.624,50	36.504,50	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

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												
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					8.457,00	16.914,00		8.457,00	16.914,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					11.167,50	19.590,50		11.167,50	19.590,50	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	20.135,50	39.118,50	205.881,50	20.135,50	39.118,50	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					10.085,00	20.170,00		10.085,00	20.170,00	0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					10.050,50	18.948,50		10.050,50	18.948,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	39.760,00	75.623,00	394.377,00	39.760,00	75.623,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			738.500,00	0,00 0,00	0,00	738.500,00	62.660,92	139.998,00	598.502,00	58.853,13	113.070,88	26.927,12
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	80.000,00	-5.000,00	0,00	75.000,00	27.315,07	50.098,46	24.901,54	5.535,77	6.035,77	44.062,69
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	324,00		27,00	27,00	297,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	1.959,39		217,70	217,70	1.741,69
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					-520,09	14.479,91		729,91	729,91	13.750,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					25.000,00	30.000,00		2.500,00	2.500,00	27.500,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110					774,00	774,00		0,00	0,00	774,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					2.061,16	2.561,16		2.061,16	2.561,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	499,00	1.501,00	0,00	0,00	499,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	499,00		0,00	0,00	499,00
Sub - Total do Projeto Atividade			133.100,00	-5.000,00	0,00	128.100,00	27.315,07	50.597,46	77.502,54	5.535,77	6.035,77	44.561,69
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	2.499,29	4.998,58	35.001,42	2.499,29	4.998,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					2.499,29	4.998,58		2.499,29	4.998,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	562,13	1.124,26	7.275,74	562,13	562,13	562,13
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					562,13	1.124,26		562,13	562,13	562,13
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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
3.3.90.14.00.00.00.00	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	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	15.086,70	20.077,76	922,24	4.366,06	4.366,06	15.711,70
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					14.926,50	17.567,50		2.641,00	2.641,00	14.926,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	2.175,50		1.550,50	1.550,50	625,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					160,20	160,20		0,00	0,00	160,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	174,56		174,56	174,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	57.000,00	4.000,00	0,00	61.000,00	962,88	59.056,99	1.943,01	3.307,70	5.436,07	53.620,92
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					0,00	12.000,00		1.133,27	1.133,27	10.866,73
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-1.502,50	37.391,61		1.839,84	3.968,21	33.423,40
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					2.276,04	2.276,04		105,25	105,25	2.170,79
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					-370,66	6.829,34		229,34	229,34	6.600,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 5/27

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												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			130.400,00	5.000,00	0,00	135.400,00	19.111,00	85.257,59	50.142,41	10.735,18	15.362,84	69.894,75
Total da Unidade Orçamentária:			263.500,00	11.000,00 -11.000,00	0,00	263.500,00	46.426,07	135.855,05	127.644,95	16.270,95	21.398,61	114.456,44
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,89	160,89	839,11	160,89	160,89	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					60,89	160,89		160,89	160,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	390,00	390,00	1.110,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	450,89	550,89	4.949,11	160,89	160,89	390,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.500,00	0,00 0,00	0,00	5.500,00	450,89	550,89	4.949,11	160,89	160,89	390,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	28.816,39	62.031,89	353.968,11	28.816,39	62.031,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					28.816,39	62.031,89		28.816,39	62.031,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	7.279,12	14.505,86	80.494,14	7.300,41	7.300,41	7.205,45
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					7.279,12	14.505,86		7.300,41	7.300,41	7.205,45
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	3.218,97	7.131,48	26.868,52	3.218,97	7.131,48	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.218,97	7.131,48		3.218,97	7.131,48	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	0,00	0,00	22.000,00	531,00	5.003,50	16.996,50	647,00	647,00	4.356,50
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	438,50		0,00	0,00	438,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					103,00	3.877,00		387,00	387,00	3.490,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					88,00	280,00		192,00	192,00	88,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	68,00		68,00	68,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-718,98	28.284,06	1.715,94	1.882,84	2.469,50	25.814,56
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	5.416,38		601,82	601,82	4.814,56
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-257,94	11.742,06		742,06	742,06	11.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-461,04	11.125,62		538,96	1.125,62	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.219,00	1.281,00	0,00	0,00	1.219,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	1.219,00		0,00	0,00	1.219,00
Sub - Total do Projeto Atividade			600.500,00	0,00	0,00	600.500,00	39.126,50	118.175,79	482.324,21	41.865,61	79.580,28	38.595,51
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

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												
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	520,00	520,00	4.480,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					520,00	520,00		0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	390,00	23.156,04	10.843,96	2.649,92	2.649,92	20.506,12
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.766,04		529,56	529,56	4.236,48
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					390,00	18.390,00		2.120,36	2.120,36	16.269,64
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	910,00	23.676,04	57.423,96	2.649,92	2.649,92	21.026,12
Total da Unidade Orçamentária:			681.600,00	0,00	0,00	681.600,00	40.036,50	141.851,83	539.748,17	44.515,53	82.230,20	59.621,63
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	78.000,00	5.000,00	0,00	83.000,00	42.474,37	82.546,81	453,19	665,00	665,00	81.881,81
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					39.800,00	47.780,00		665,00	665,00	47.115,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					2.674,37	34.766,81		0,00	0,00	34.766,81
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	932,00	9.068,00	0,00	0,00	932,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	932,00		0,00	0,00	932,00
Sub - Total do Projeto Atividade			93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	42.474,37	83.478,81	9.521,19	665,00	665,00	82.813,81
19.126.0033.2.092 Atividades da Cidade Digital												
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	-2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	2.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.840,00	60,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.840,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	7.840,00	4.660,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
Total da Unidade Orçamentária:			105.500,00	7.900,00 -7.900,00	0,00	105.500,00	42.474,37	91.318,81	14.181,19	4.585,00	4.585,00	86.733,81
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	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.027,99	35.093,53	189.906,47	18.027,99	35.093,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					18.027,99	35.093,53		18.027,99	35.093,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	4.758,10	9.200,86	46.299,14	4.442,76	4.442,76	4.758,10
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					4.758,10	9.200,86		4.442,76	4.442,76	4.758,10
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	3.126,50	5.813,43	35.186,57	3.126,50	5.813,43	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.126,50	5.813,43		3.126,50	5.813,43	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	294,00	294,00	2.206,00	0,00	0,00	294,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					294,00	294,00		0,00	0,00	294,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.591,48	5.408,52	1.065,72	1.065,72	8.525,76

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 7/27

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	9.591,48		1.065,72	1.065,72	8.525,76
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			342.500,00	0,00	0,00	342.500,00	26.206,59	59.993,30	282.506,70	26.662,97	46.415,44	13.577,86
Total da Unidade Orçamentária:			342.500,00	0,00	0,00	342.500,00	26.206,59	59.993,30	282.506,70	26.662,97	46.415,44	13.577,86
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.448,18	22.896,36	127.103,64	11.448,18	22.896,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					11.448,18	22.896,36		11.448,18	22.896,36	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	2.574,94	5.149,88	26.850,12	2.574,94	2.574,94	2.574,94
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.574,94	5.149,88		2.574,94	2.574,94	2.574,94
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	495,00	495,00	2.505,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					495,00	495,00		0,00	0,00	495,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	330,00	9.921,48	5.078,52	1.065,72	1.065,72	8.855,76
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	9.591,48		1.065,72	1.065,72	8.525,76
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110					330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	1.899,00	1.899,00	101,00	0,00	0,00	1.899,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					1.899,00	1.899,00		0,00	0,00	1.899,00
Sub - Total do Projeto Atividade			205.000,00	500,00	0,00	205.500,00	16.747,12	40.361,72	165.138,28	15.088,84	26.537,02	13.824,70
Total da Unidade Orçamentária:			205.000,00	500,00	0,00	205.500,00	16.747,12	40.361,72	165.138,28	15.088,84	26.537,02	13.824,70
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	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	9.550,37	25.156,96	118.343,04	9.550,37	25.156,96	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					9.550,37	25.156,96		9.550,37	25.156,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	2.148,08	4.985,58	25.514,42	2.837,50	2.837,50	2.148,08
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.148,08	4.985,58		2.837,50	2.837,50	2.148,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	325,00	325,00	1.175,00	0,00	0,00	325,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					325,00	325,00		0,00	0,00	325,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	-228,35	57.365,68	10.634,32	3.391,40	6.236,20	51.129,48
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.008,53		223,17	223,17	1.785,36
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110					-528,35	55.033,75		3.160,43	5.989,63	49.044,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	23,40		7,80	23,40	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	699,00	801,00	0,00	0,00	699,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 8/27

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.09 TESOURARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	699,00		0,00	0,00	699,00
Sub - Total do Projeto Atividade			246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	11.795,10	88.532,22	157.967,78	15.779,27	34.230,66	54.301,56
Total da Unidade Orçamentária:			246.500,00	0,00 0,00	0,00	246.500,00	11.795,10	88.532,22	157.967,78	15.779,27	34.230,66	54.301,56
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	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	16.994,24	26.784,09	126.215,91	16.994,24	26.784,09	-0,00
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110					16.994,24	26.784,09		16.994,24	26.784,09	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	16.994,24	26.784,09	126.215,91	16.994,24	26.784,09	-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	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	23.635,94	23.635,94	250.364,06	23.635,94	23.635,94	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	00.01.0110					23.635,94	23.635,94		23.635,94	23.635,94	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	23.635,94	23.635,94	250.364,06	23.635,94	23.635,94	0,00
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	200.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			627.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	527.000,00	40.630,18	50.420,03	476.579,97	40.630,18	50.420,03	-0,00
Total do Órgão Orçamentário:			3.297.100,00	19.400,00 -118.900,00	0,00	3.197.600,00	293.309,81	762.646,71	2.434.953,29	228.428,83	391.733,52	370.913,19
03 SECRETARIA MUN. DE 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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	4.766,04	7.233,96	529,56	529,56	4.236,48
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.766,04		529,56	529,56	4.236,48
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.766,04	85.233,96	529,56	529,56	4.236,48
Total da Unidade Orçamentária:			90.000,00	0,00 0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.766,04	85.233,96	529,56	529,56	4.236,48
Total do Órgão Orçamentário:			90.000,00	0,00 0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.766,04	85.233,96	529,56	529,56	4.236,48

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 9/27

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	60.000,00	-54.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-352,00	3.648,00	2.352,00	-352,00	3.648,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200					-352,00	3.648,00		-352,00	3.648,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	18,00	2.982,00	18,00	18,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0200					0,00	18,00		18,00	18,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	150.000,00	-75.500,00	0,00	74.500,00	940,00	43.494,00	31.006,00	3.954,00	3.954,00	39.540,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0200					450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0200					0,00	3.504,00		3.504,00	3.504,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	00.01.0200					0,00	39.050,00		0,00	0,00	39.050,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0200					490,00	490,00		0,00	0,00	490,00
3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.95.0200	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			234.000,00	-67.500,00	0,00	166.500,00	588,00	47.160,00	119.340,00	3.620,00	7.620,00	39.540,00
Total da Unidade Orçamentária:			234.000,00	62.000,00 -129.500,00	0,00	166.500,00	588,00	47.160,00	119.340,00	3.620,00	7.620,00	39.540,00
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	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			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	15.688,96	15.688,96	144.311,04	15.688,96	15.688,96	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					15.688,96	15.688,96		15.688,96	15.688,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	78.193,24	148.660,14	901.339,86	78.193,24	148.660,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	305.000,00	14.400,00	0,00	319.400,00	20.793,93	43.406,60	275.993,40	20.793,93	43.406,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					78.193,24	148.660,14		78.193,24	148.660,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					20.793,93	43.406,60		20.793,93	43.406,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	22.502,00	38.986,51	216.013,49	16.484,51	16.484,51	22.502,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	55.000,00	3.300,00	0,00	58.300,00	4.733,68	9.410,68	48.889,32	4.677,00	4.677,00	4.733,68
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					1.292,05	1.292,05		0,00	0,00	1.292,05
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					21.209,95	37.694,46		16.484,51	16.484,51	21.209,95
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262					4.733,68	9.410,68		4.677,00	4.677,00	4.733,68
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	461,70	461,70	8.538,30	461,70	461,70	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	252,00	252,00	2.248,00	252,00	252,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261					461,70	461,70		461,70	461,70	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262					252,00	252,00		252,00	252,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	12.423,91	13.948,91	16.051,09	1.525,00	1.525,00	12.423,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	44.400,00	50.000,00	0,00	94.400,00	0,00	89.743,54	4.656,46	0,00	0,00	89.743,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0263	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	75.000,00	-75.000,00	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	00.92.0265	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.470,00	1.470,00	30,00	0,00	0,00	1.470,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					0,00	252,00		252,00	252,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262					0,00	89.743,54		0,00	0,00	89.743,54
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					1.088,00	1.088,00		0,00	0,00	1.088,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

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												
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220					0,00	260,00		260,00	260,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220					3.675,50	3.675,50		0,00	0,00	3.675,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					6.200,00	6.200,00		0,00	0,00	6.200,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.92.0265					1.470,00	1.470,00		0,00	0,00	1.470,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220					510,41	1.523,41		1.013,00	1.013,00	510,41
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	100.000,00	-20.000,00	0,00	80.000,00	369,02	53.505,36	26.494,64	3.613,02	3.749,36	49.756,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	50.000,00	-50.000,00	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	00.05.0220	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					1.256,00	1.256,00		0,00	0,00	1.256,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					-131,58	41.868,42		3.368,42	3.368,42	38.500,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					-755,40	10.380,94		244,60	380,94	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	50.000,00	-17.700,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	20.000,00	-20.000,00	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	00.92.0265	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.633,00	2.633,00	4.867,00	0,00	0,00	2.633,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	00.92.0265					448,00	448,00		0,00	0,00	448,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.92.0265					2.185,00	2.185,00		0,00	0,00	2.185,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.273.100,00	-146.000,00	0,00	2.127.100,00	159.521,44	418.167,40	1.708.932,60	141.689,36	234.905,27	183.262,13
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	150,00	322,00	14.678,00	172,00	172,00	150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					70,00	106,00		36,00	36,00	70,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220					0,00	136,00		136,00	136,00	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	272,88	11.072,88	3.927,12	416,88	416,88	10.656,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0220					-183,12	7.016,88		416,88	416,88	6.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0220					0,00	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0220					456,00	456,00		0,00	0,00	456,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.92.0265	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.95.0220	0,00	0,00	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	-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	25.500,00	0,00	70.500,00	422,88	11.394,88	59.105,12	588,88	588,88	10.806,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0220	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	5.748,21	16.246,07	298.753,93	5.748,21	16.246,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0220					5.748,21	16.246,07		5.748,21	16.246,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	1.462,76	3.275,19	83.724,81	1.812,43	1.812,43	1.462,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					1.462,76	3.275,19		1.812,43	1.812,43	1.462,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	755,28	1.243,06	93.756,94	755,28	1.243,06	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220					755,28	1.243,06		755,28	1.243,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	2.000,00	50.500,00	0,00	52.500,00	0,00	2.500,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0220					0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	155.000,00	15.500,00	0,00	170.500,00	143.347,42	156.462,70	14.037,30	13.115,28	13.115,28	143.347,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	157.000,00	148.000,00	0,00	305.000,00	174.893,00	177.363,00	127.637,00	1.213,00	1.213,00	176.150,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 11/27

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220					134.820,00	141.970,16		7.150,16	7.150,16	134.820,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220					174.668,00	177.138,00		988,00	988,00	176.150,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					235,00	235,00		0,00	0,00	235,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220					8.292,42	14.167,54		5.875,12	5.875,12	8.292,42
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220					225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	350.000,00	-16.000,00	0,00	334.000,00	12.283,07	282.490,47	51.509,53	4.840,00	4.840,00	277.650,47
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	13.000,00	-1.981,19	0,00	11.018,81	0,00	0,00	11.018,81	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220					12.180,91	16.320,91		4.140,00	4.140,00	12.180,91
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0220					102,16	102,16		0,00	0,00	102,16
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	00.01.0220					0,00	265.367,40		0,00	0,00	265.367,40
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	00.02.0220					0,00	66.000,00		0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0220					0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	40.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	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			1.414.150,00	161.018,81	0,00	1.575.168,81	338.489,74	705.580,49	869.588,32	29.984,20	40.969,84	664.610,65
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.558,33	8.590,88	91.409,12	7.558,33	8.590,88	0,00
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261					7.558,33	8.590,88		7.558,33	8.590,88	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.558,33	8.590,88	91.409,12	7.558,33	8.590,88	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.007 Construção da Creche Escola												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0210	0,00	0,00	1.619.158,97	1.619.158,97	0,00	0,00	1.619.158,97	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.781.074,87	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus												
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			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	3.972,80	3.972,80	102.027,20	3.972,80	3.972,80	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					3.972,80	3.972,80		3.972,80	3.972,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	44.887,73	84.383,60	475.616,40	44.887,73	84.383,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					44.887,73	84.383,60		44.887,73	84.383,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.738,32	19.145,37	120.854,63	8.407,05	8.407,05	10.738,32

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	00.02.0261						317,82	317,82		0,00	0,00	317,82
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261						10.420,50	18.827,55		8.407,05	8.407,05	10.420,50
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	10.400,00		0,00	0,00	10.400,00	356,95	356,95	10.043,05	356,95	356,95	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261						356,95	356,95		356,95	356,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	00.02.0262	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	900,00	59.951,70	48,30	0,00	0,00	59.951,70
3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo	00.02.0262						900,00	59.951,70		0,00	0,00	59.951,70
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	56.700,00		0,00	0,00	56.700,00	-1.974,21	46.025,79	10.674,21	2.025,79	2.025,79	44.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00 Servicos de Energia Eletrica	00.02.0262						-1.974,21	46.025,79		2.025,79	2.025,79	44.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		939.100,00		0,00	0,00	939.100,00	58.881,59	213.836,21	725.263,79	59.650,32	99.146,19	114.690,02
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais	00.01.0210	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	0,00	287.350,00	512.650,00	105.750,00	196.900,00	90.450,00
Sub - Total do Projeto Atividade		800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	0,00	287.350,00	512.650,00	105.750,00	196.900,00	90.450,00
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	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	8.675,39	16.871,10	93.128,90	8.675,39	16.871,10	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários	00.01.0110						8.675,39	16.871,10		8.675,39	16.871,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	00.01.0110	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	2.097,22	4.086,56	20.913,44	1.989,34	1.989,34	2.097,22
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110						2.097,22	4.086,56		1.989,34	1.989,34	2.097,22
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	8.200,00		0,00	0,00	8.200,00	648,90	1.297,80	6.902,20	648,90	1.297,80	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110						648,90	1.297,80		648,90	1.297,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	00.01.0110	379.000,00		0,00	0,00	379.000,00	61.190,46	105.971,77	273.028,23	29.950,21	29.950,21	76.021,56
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	00.02.0100	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	1.350,93	5.643,72	54.356,28	3.179,19	3.179,19	2.464,53
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00		1.905,62	0,00	121.905,62	5.705,43	14.902,05	107.003,57	9.034,11	9.034,11	5.867,94
3.3.90.30.04.00.00.00 Gás Engarrafado	00.01.0110						2.230,00	4.740,00		2.510,00	2.510,00	2.230,00
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação	00.01.0110						58.776,46	96.824,07		24.205,11	24.205,11	72.618,96
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação	00.02.0100						1.350,93	5.643,72		3.179,19	3.179,19	2.464,53
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação	00.05.0100						5.705,43	14.902,05		9.034,11	9.034,11	5.867,94
3.3.90.30.21.00.00.00 material de Copa e Cozinha	00.01.0110						0,00	600,80		0,00	0,00	600,80
3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110						0,00	3.235,10		3.235,10	3.235,10	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 Material de Proteção e Segurança	00.01.0110						184,00	184,00		0,00	0,00	184,00
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	00.01.0110						0,00	387,80		0,00	0,00	387,80
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	-224,58	10.505,42	9.494,58	575,42	575,42	9.930,00
3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110						0,00	1.130,00		0,00	0,00	1.130,00
3.3.90.39.43.00.00.00 Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110						-224,58	9.375,42		575,42	575,42	8.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		732.200,00		1.905,62	0,00	734.105,62	79.443,75	159.278,42	574.827,20	54.052,56	62.897,17	96.381,25
Total da Unidade Orçamentária:		6.418.550,00		384.624,43 -342.200,00	1.781.074,87	8.242.049,30	644.317,73	1.804.198,28	6.437.851,02	399.273,65	643.998,23	1.160.200,05
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	234.000,00		0,00	0,00	234.000,00	20.757,95	43.223,18	190.776,82	20.757,95	43.223,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários	00.01.0200						20.757,95	43.223,18		20.757,95	43.223,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	00.01.0200	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	6.031,77	11.312,16	38.687,84	5.280,39	5.280,39	6.031,77
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200						6.031,77	11.312,16		5.280,39	5.280,39	6.031,77

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 13/27

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	6.059,26	9.814,20	24.185,80	6.059,26	9.814,20	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200					6.059,26	9.814,20		6.059,26	9.814,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	90.000,00	-50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	42.069,30	144.069,30	5.930,70	3.140,61	3.140,61	140.928,69
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0200					7.428,59	7.428,59		0,00	0,00	7.428,59
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200					34.640,71	136.640,71		3.140,61	3.140,61	133.500,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			626.000,00	-50.000,00	0,00	576.000,00	74.918,28	208.418,84	367.581,16	35.238,21	61.458,38	146.960,46
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			716.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	666.000,00	74.918,28	208.418,84	457.581,16	35.238,21	61.458,38	146.960,46
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	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	1.940,70	3.881,40	20.618,60	1.940,70	3.881,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					1.940,70	3.881,40		1.940,70	3.881,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	600,57	1.201,14	5.598,86	600,57	600,57	600,57
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					600,57	1.201,14		600,57	600,57	600,57
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	729,45	1.458,90	6.341,10	729,45	1.458,90	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					729,45	1.458,90		729,45	1.458,90	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	362,00	2.902,00	15.098,00	2.540,00	2.540,00	362,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					362,00	362,00		0,00	0,00	362,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	2.540,00		2.540,00	2.540,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-171,05	15.928,95	4.071,05	1.628,95	1.628,95	14.300,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-171,05	15.428,95		1.128,95	1.128,95	14.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	3.461,67	25.372,39	54.727,61	7.439,67	10.109,82	15.262,57
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.200,00	8.927,95	1.072,05	4.727,95	4.727,95	4.200,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					0,00	4.727,95		4.727,95	4.727,95	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens	00.01.0110					2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-0,40	1.215,40	1.784,60	0,00	0,00	1.215,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	1.800,00	8.300,00	91.700,00	7.100,00	7.100,00	1.200,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					1.050,00	7.550,00		7.100,00	7.100,00	450,00
Sub - Total do Projeto Atividade			33.000,00	80.000,00	0,00	113.000,00	5.999,60	18.443,35	94.556,65	11.827,95	11.827,95	6.615,40

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 14/27

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												
27.813.0021.1.021 Construção de Ginásio de Esportes												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.851,40	24.118,05	135.881,95	9.851,40	24.118,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					9.851,40	24.118,05		9.851,40	24.118,05	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	2.165,38	4.824,18	40.175,82	2.658,80	2.658,80	2.165,38
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					2.165,38	4.824,18		2.658,80	2.658,80	2.165,38
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	928,39	1.856,78	18.643,22	928,39	1.856,78	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					928,39	1.856,78		928,39	1.856,78	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	1.000,00	0,00	21.000,00	1.566,00	10.770,60	10.229,40	3.692,50	3.692,50	7.078,10
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					125,00	5.058,00		1.033,00	1.033,00	4.025,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	530,00		530,00	530,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.993,50		1.993,50	1.993,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	1.748,10		136,00	136,00	1.612,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-1.000,00	0,00	19.000,00	-300,57	13.559,97	5.440,03	499,43	566,97	12.993,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	4.593,00		0,00	0,00	4.593,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-72,13	4.727,87		327,87	327,87	4.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-228,44	4.239,10		171,56	239,10	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	752,00	2.248,00	0,00	0,00	752,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110					0,00	752,00		0,00	0,00	752,00
Sub - Total do Projeto Atividade			273.500,00	0,00	0,00	273.500,00	14.210,60	55.881,58	217.618,42	17.630,52	32.893,10	22.988,48
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha												
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			892.100,00	81.000,00 -1.000,00	0,00	972.100,00	23.671,87	99.697,32	872.402,68	36.898,14	54.830,87	44.866,45
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	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	-181,23	4.493,50	5.506,50	218,77	293,50	4.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-55,96	2.344,04		144,04	144,04	2.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-125,27	2.149,46		74,73	149,46	2.000,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 15/27

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.0110	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			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-181,23	4.493,50	9.506,50	218,77	293,50	4.200,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil		00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0110	2.500,00	-200,00	0,00	2.300,00	0,00	30,00	2.270,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação		00.01.0110					0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	15.000,00	200,00	0,00	15.200,00	-294,76	14.885,24	314,76	970,24	970,24	13.915,00
3.3.90.39.11.00.00.00 Locacao de Softwares		00.01.0110					0,00	7.980,00		665,00	665,00	7.315,00
3.3.90.39.43.00.00.00 Servicos de Energia Eletrica		00.01.0110					-294,76	6.905,24		305,24	305,24	6.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	-294,76	14.915,24	4.584,76	1.000,24	1.000,24	13.915,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais												
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.090 Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando												
3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio em participações de consorcio público		00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.970,00	4.030,00	597,00	1.194,00	4.776,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.970,00	4.030,00	597,00	1.194,00	4.776,00
13.392.0026.2.093 Atividades de Pontos de Leitura												
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			63.000,00	200,00 -200,00	0,00	63.000,00	-475,99	25.378,74	37.621,26	1.816,01	2.487,74	22.891,00
Total do Órgão Orçamentário:			8.323.650,00	527.824,43 -522.900,00	1.781.074,87	10.109.649,30	743.019,89	2.184.853,18	7.924.796,12	476.846,01	770.395,22	1.414.457,96
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.802,00	9.604,00	50.396,00	4.802,00	9.604,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00 Remuneração dos Agentes políticos		00.01.0310					4.802,00	9.604,00		4.802,00	9.604,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais		00.01.0310	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.080,07	2.160,14	10.839,86	1.080,07	1.080,07	1.080,07

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 16/27

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					1.080,07	2.160,14		1.080,07	1.080,07	1.080,07
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			79.500,00	0,00	-1.000,00	78.500,00	5.882,07	11.764,14	66.735,86	5.882,07	10.684,07	1.080,07
Total da Unidade Orçamentária:			79.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	78.500,00	5.882,07	11.764,14	66.735,86	5.882,07	10.684,07	1.080,07
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0120	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	14.987,68	14.987,68	1.012,32	0,00	0,00	14.987,68
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.01.0120					14.987,68	14.987,68		0,00	0,00	14.987,68
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	14.987,68	14.987,68	2.012,32	0,00	0,00	14.987,68
10.301.0022.1.045 Reforma da Unidade Básica da Saúde da Família												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0310	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	2.050.000,00	44.000,00	0,00	2.094.000,00	177.931,36	353.326,64	1.740.673,36	177.931,36	353.326,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	20.477,13	49.742,20	213.757,80	20.477,13	49.742,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					177.931,36	353.326,64		177.931,36	353.326,64	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					20.477,13	49.742,20		20.477,13	49.742,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	560.000,00	10.000,00	0,00	570.000,00	44.405,06	89.449,47	480.550,53	45.044,41	45.044,41	44.405,06
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					44.405,06	89.449,47		45.044,41	45.044,41	44.405,06
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	24.229,26	52.900,83	182.099,17	24.229,26	52.900,83	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					24.229,26	52.900,83		24.229,26	52.900,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0310					5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	313.036,88	389.309,77	10.690,23	37.622,77	42.201,66	347.108,11
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	5.000,00	23.123,82	0,00	28.123,82	873,40	4.564,06	23.559,76	2.205,81	3.387,26	1.176,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	30.000,00	3.614,62	0,00	33.614,62	2.329,30	31.238,94	2.375,68	17.658,95	17.933,95	13.304,99
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310					170.562,15	187.602,15		15.805,00	15.805,00	171.797,15
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					160,00	1.517,00		320,00	1.357,00	160,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.02.0300					873,40	2.358,25		0,00	1.181,45	1.176,80
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.05.0300					366,80	366,80		0,00	0,00	366,80
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					3.854,72	14.005,68		5.886,25	6.042,21	7.963,47
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					122.054,76	152.913,09		4.343,50	6.819,43	146.093,66
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.02.0300					0,00	604,00		604,00	604,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300					680,00	20.574,69		8.919,00	8.919,00	11.655,69
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.02.0300					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.05.0300					1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					0,00	364,50		364,50	364,50	0,00

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					1.550,00	1.550,00		0,00	0,00	1.550,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					1.827,13	5.471,25		1.936,54	1.936,54	3.534,71
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	56,00		0,00	0,00	56,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					63,72	63,72		0,00	0,00	63,72
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					8.458,20	19.704,10		8.320,90	8.320,90	11.383,20
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300					0,00	1.601,81		1.601,81	1.601,81	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300					32,50	9.047,45		8.739,95	9.014,95	32,50
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310					4.506,20	5.994,28		578,08	1.488,08	4.506,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					0,00	68,00		68,00	68,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	650.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00	479.629,12	698.329,91	51.670,09	45.309,13	58.898,08	639.431,83
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	200.000,00	54.346,69	0,00	254.346,69	102.076,09	146.352,82	107.993,87	6.416,00	10.436,00	135.916,82
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					35.000,00	41.000,00		0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0300					-2.830,00	2.830,00		2.230,00	2.830,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.05.0300					0,00	3.530,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					1.625,00	11.005,00		880,00	9.380,00	1.625,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0300					920,00	920,00		0,00	0,00	920,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310					3.210,00	7.852,00		4.432,00	4.832,00	3.020,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0300					1.460,00	1.460,00		0,00	0,00	1.460,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310					153,24	153,24		0,00	0,00	153,24
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310					0,00	25,97		0,00	25,97	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-1.215,01	40.784,99		2.284,99	2.284,99	38.500,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0310					210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.05.0300					4.164,00	4.164,00		0,00	0,00	4.164,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310					442.634,60	492.044,60		30.160,00	30.160,00	461.884,60
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300					98.362,09	133.258,82		2.421,00	5.841,00	127.417,82
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-1.105,75	69.657,07		4.955,10	9.618,08	60.038,99
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	480,00		480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.05.0300					0,00	190,00		0,00	0,00	190,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					-882,96	35.117,04		2.117,04	2.117,04	33.000,00
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0310	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	215,00	215,00	7.785,00	0,00	0,00	215,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0310					215,00	215,00		0,00	0,00	215,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.353.500,00	360.085,13	1.750,00	4.715.335,13	1.171.952,60	1.827.179,64	2.888.155,49	381.894,82	643.871,03	1.183.308,61
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	50.000,00	-30.000,00	-1.750,00	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-30.000,00	-1.750,00	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 18/27

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												
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	4.162,32	8.324,64	46.675,36	4.162,32	8.324,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.163,00	23.093,90	126.906,10	12.163,00	23.093,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					4.162,32	8.324,64		4.162,32	8.324,64	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					12.163,00	23.093,90		12.163,00	23.093,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.145,01	2.290,02	9.709,98	1.145,01	1.145,01	1.145,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.463,16	4.921,75	26.578,25	2.458,59	2.458,59	2.463,16
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					1.145,01	2.290,02		1.145,01	1.145,01	1.145,01
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300					2.463,16	4.921,75		2.458,59	2.458,59	2.463,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	928,39	1.856,78	8.143,22	928,39	1.856,78	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					928,39	1.856,78		928,39	1.856,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	8.900,00	-4.000,00	0,00	4.900,00	800,00	1.099,00	3.801,00	102,00	102,00	997,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					0,00	102,00		102,00	102,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					325,00	325,00		0,00	0,00	325,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					0,00	197,00		0,00	0,00	197,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310					435,00	435,00		0,00	0,00	435,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	-146,93	33.037,82	962,18	2.258,07	2.442,82	30.595,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					395,00	395,00		0,00	0,00	395,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-166,27	26.233,73		2.033,73	2.033,73	24.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-375,66	6.409,09		224,34	409,09	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	595,00	595,00	1.405,00	0,00	0,00	595,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0310					595,00	595,00		0,00	0,00	595,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.400,00	0,00	0,00	300.400,00	22.109,95	75.218,91	225.181,09	23.217,38	39.423,74	35.795,17
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-44,53	1.155,47	3.844,53	55,47	55,47	1.100,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-44,53	1.155,47		55,47	55,47	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-44,53	1.155,47	13.844,53	55,47	55,47	1.100,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.811.900,00	389.085,13 -109.000,00	17.000,00	5.108.985,13	1.209.005,70	1.918.541,70	3.190.443,43	405.167,67	683.350,24	1.235.191,46
Total do Órgão Orçamentário:			4.891.400,00	389.085,13 -109.000,00	16.000,00	5.187.485,13	1.214.887,77	1.930.305,84	3.257.179,29	411.049,74	694.034,31	1.236.271,53

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	7.013,10	17.532,75	84.467,25	7.013,10	17.532,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					7.013,10	17.532,75		7.013,10	17.532,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.577,40	3.154,80	24.845,20	1.577,40	1.577,40	1.577,40
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.577,40	3.154,80		1.577,40	1.577,40	1.577,40
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.623,95	31.917,95	3.082,05	2.557,00	2.557,00	29.360,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.373,80	2.258,70	2.741,30	884,90	884,90	1.373,80
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510					25.411,70	28.869,70		741,00	741,00	28.128,70
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					0,00	36,00		36,00	36,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500					1.373,80	2.258,70		884,90	884,90	1.373,80
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510					1.212,25	3.012,25		1.780,00	1.780,00	1.232,25
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-396,07	11.803,93	18.196,07	438,93	438,93	11.365,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.240,00	4.760,00	1.270,00	1.270,00	13.970,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.0500					0,00	15.240,00		1.270,00	1.270,00	13.970,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					365,00	565,00		200,00	200,00	365,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					-761,07	11.238,93		238,93	238,93	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			254.500,00	10.000,00	0,00	264.500,00	36.192,18	81.908,13	182.591,87	13.741,33	24.260,98	57.647,15
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-107,17	3.449,04	2.550,96	192,83	249,04	3.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-63,38	2.336,62		136,62	136,62	2.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-43,79	1.112,42		56,21	112,42	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-107,17	3.449,04	9.550,96	192,83	249,04	3.200,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-461,57	5.538,43	6.461,57	38,43	38,43	5.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-461,57	5.538,43		38,43	38,43	5.500,00
Sub - Total do Projeto Atividade			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-461,57	5.538,43	7.461,57	38,43	38,43	5.500,00
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	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	9.070,51	18.770,00	83.230,00	9.070,51	18.770,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					9.070,51	18.770,00		9.070,51	18.770,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	1.821,71	3.705,28	18.094,72	1.883,57	1.883,57	1.821,71
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.821,71	3.705,28		1.883,57	1.883,57	1.821,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-117,09	82,91	917,09	82,91	82,91	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0510					-117,09	82,91		82,91	82,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	1.129,60	1.773,60	3.226,40	644,00	644,00	1.129,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	32.000,00	-7.000,00	0,00	25.000,00	5.479,85	6.368,45	18.631,55	888,60	888,60	5.479,85
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					1.129,60	1.773,60		644,00	644,00	1.129,60
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500					1.520,15	2.238,35		718,20	718,20	1.520,15

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 20/27

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.05.0500					789,70	960,10		170,40	170,40	789,70
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0500					3.170,00	3.170,00		0,00	0,00	3.170,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	-475,38	13.612,31	1.387,69	724,62	1.012,31	12.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	40.000,00	7.000,00	0,00	47.000,00	760,00	46.120,00	880,00	3.780,00	3.780,00	42.340,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500					0,00	45.360,00		3.780,00	3.780,00	41.580,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0500					760,00	760,00		0,00	0,00	760,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-138,53	7.061,47		461,47	461,47	6.600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-336,85	6.550,84		263,15	550,84	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.92.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			246.800,00	10.000,00	0,00	256.800,00	17.669,20	90.432,55	166.367,45	17.074,21	27.061,39	63.371,16
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			622.300,00	32.000,00 -12.000,00	0,00	642.300,00	53.292,64	181.328,15	460.971,85	31.046,80	51.609,84	129.718,31
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	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	1.576,00	3.257,06	25.242,94	1.681,06	1.681,06	1.576,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					1.576,00	3.257,06		1.681,06	1.681,06	1.576,00
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	64,00	2.936,00	24,00	24,00	40,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510					0,00	40,00		0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					0,00	24,00		24,00	24,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	7.880,00	24.205,34	110.794,66	8.540,00	16.945,34	7.260,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510					0,00	7.920,00		660,00	660,00	7.260,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510					7.880,00	16.285,34		7.880,00	16.285,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-152,08	4.355,58	10.644,42	197,04	304,70	4.050,88
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					0,00	1.130,00		49,12	79,12	1.050,88
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-152,08	3.225,58		147,92	225,58	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	9.303,92	31.881,98	154.618,02	10.442,10	18.955,10	12.926,88

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 21/27

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			208.500,00	0,00 0,00	0,00	208.500,00	9.303,92	31.881,98	176.618,02	10.442,10	18.955,10	12.926,88
Total do Órgão Orçamentário:			830.800,00	32.000,00 -12.000,00	0,00	850.800,00	62.596,56	213.210,13	637.589,87	41.488,90	70.564,94	142.645,19
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.736,49	10.625,48	59.374,52	4.736,49	10.625,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					4.736,49	10.625,48		4.736,49	10.625,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	1.065,33	2.130,66	13.369,34	1.065,33	1.065,33	1.065,33
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.065,33	2.130,66		1.065,33	1.065,33	1.065,33
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	170,00	170,00	1.830,00	0,00	0,00	170,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					170,00	170,00		0,00	0,00	170,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	67.700,00	12.300,00	8.300,00	8.300,00	59.400,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	62.900,00		7.900,00	7.900,00	55.000,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110					0,00	4.800,00		400,00	400,00	4.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	5.971,82	80.626,14	92.373,86	14.101,82	19.990,81	60.635,33
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	6.295,96	12.591,92	43.408,08	6.295,96	12.591,92	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					6.295,96	12.591,92		6.295,96	12.591,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	1.080,07	2.496,16	9.203,84	1.416,09	1.416,09	1.080,07
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.080,07	2.496,16		1.416,09	1.416,09	1.080,07
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-62,85	1.137,15	1.862,85	37,15	37,15	1.100,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-62,85	1.137,15		37,15	37,15	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	7.313,18	16.225,23	59.474,77	7.749,20	14.045,16	2.180,07
Total da Unidade Orçamentária:			248.700,00	0,00 0,00	0,00	248.700,00	13.285,00	96.851,37	151.848,63	21.851,02	34.035,97	62.815,40
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.004,80	33.269,50	1.730,50	2.303,70	2.303,70	30.965,80
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					24.661,00	29.625,70		1.753,70	1.753,70	27.872,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	3.300,00		550,00	550,00	2.750,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					343,80	343,80		0,00	0,00	343,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	470,00	1.690,00	8.310,00	1.220,00	1.220,00	470,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					410,00	1.630,00		1.220,00	1.220,00	410,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110					60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			61.000,00	-10.000,00	0,00	51.000,00	25.474,80	34.959,50	16.040,50	3.523,70	3.523,70	31.435,80
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	9.980,00	9.980,00	5.020,00	0,00	0,00	9.980,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					9.980,00	9.980,00		0,00	0,00	9.980,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	9.980,00	9.980,00	7.020,00	0,00	0,00	9.980,00
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.156,43	6.312,86	38.687,14	3.156,43	6.312,86	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					3.156,43	6.312,86		3.156,43	6.312,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	724,59	1.465,85	8.034,15	741,26	741,26	724,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					724,59	1.465,85		741,26	741,26	724,59
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	65,14	204,40	11.795,60	65,14	204,40	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					65,14	204,40		65,14	204,40	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	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	20.396,20	61.533,34	3.466,66	3.956,53	5.010,14	56.523,20
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					12.411,80	14.578,84		617,50	1.179,04	13.399,80
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	37.601,24		2.654,24	2.654,24	34.947,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	50,60		50,60	50,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					7.984,40	8.776,40		600,00	600,00	8.176,40
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	526,26		34,19	526,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	330.000,00	-10.000,00	0,00	320.000,00	68.706,02	285.993,81	34.006,19	19.581,33	20.831,33	265.162,48
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.122,00		2.032,00	2.032,00	5.090,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	3.485,79		387,31	387,31	3.098,48
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-1.267,98	202.732,02		15.732,02	15.732,02	187.000,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					65.174,00	65.174,00		0,00	0,00	65.174,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	93.048,38	355.510,26	117.489,74	27.500,69	33.099,99	322.410,27
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	-1.000,00	0,00	19.000,00	72,00	282,60	18.717,40	210,60	210,60	72,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	210,60		210,60	210,60	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					72,00	72,00		0,00	0,00	72,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	1.574,53	21.919,53	1.080,47	9.059,53	9.059,53	12.860,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					1.860,00	3.060,00		1.200,00	1.200,00	1.860,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	620,00		620,00	620,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-285,47	11.714,53		714,53	714,53	11.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	6.525,00		6.525,00	6.525,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 23/27

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.646,53	22.202,13	22.797,87	9.270,13	9.270,13	12.932,00
Total da Unidade Orçamentária:			586.000,00	23.000,00 -23.000,00	0,00	586.000,00	130.149,71	422.651,89	163.348,11	40.294,52	45.893,82	376.758,07
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	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	6.887,55	16.009,63	85.990,37	6.887,55	16.009,63	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					6.887,55	16.009,63		6.887,55	16.009,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	1.631,97	3.754,31	18.745,69	2.122,34	2.122,34	1.631,97
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.631,97	3.754,31		2.122,34	2.122,34	1.631,97
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	368,23	2.830,26	2.169,74	368,23	2.830,26	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					368,23	2.830,26		368,23	2.830,26	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.113,70	17.886,30	2.073,70	2.073,70	40,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	78,00		78,00	78,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.995,70		1.995,70	1.995,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-37,22	4.562,78	10.437,22	1.262,78	1.262,78	3.300,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-37,22	3.562,78		262,78	262,78	3.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	8.850,53	29.270,68	138.729,32	12.714,60	24.298,71	4.971,97
Total da Unidade Orçamentária:			168.000,00	0,00 0,00	0,00	168.000,00	8.850,53	29.270,68	138.729,32	12.714,60	24.298,71	4.971,97
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.420,41	15.968,62	54.031,38	7.420,41	15.968,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					7.420,41	15.968,62		7.420,41	15.968,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.877,82	3.785,72	14.214,28	1.907,90	1.907,90	1.877,82
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.877,82	3.785,72		1.907,90	1.907,90	1.877,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	928,39	1.990,51	11.509,49	928,39	1.990,51	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					928,39	1.990,51		928,39	1.990,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.673,50	16.521,60	23.478,40	5.324,00	5.324,00	11.197,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					8.827,50	11.468,50		2.641,00	2.641,00	8.827,50
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	387,00		387,00	387,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	284,90		0,00	0,00	284,90
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					251,10	2.547,10		2.296,00	2.296,00	251,10
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					594,90	594,90		0,00	0,00	594,90
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	131,20		0,00	0,00	131,20
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	1.108,00		0,00	0,00	1.108,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	-537,96	46.102,04	15.897,96	4.152,04	4.152,04	41.950,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	250,00		250,00	250,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	790,00		790,00	790,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-862,96	44.737,04		2.937,04	2.937,04	41.800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					175,00	175,00		175,00	175,00	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	1.899,00	1.899,00	1.101,00	0,00	0,00	1.899,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					1.899,00	1.899,00		0,00	0,00	1.899,00
Sub - Total do Projeto Atividade			209.050,00	0,00	0,00	209.050,00	21.261,16	86.267,49	122.782,51	19.732,74	29.343,07	56.924,42
Total da Unidade Orçamentária:			209.050,00	0,00	0,00	209.050,00	21.261,16	86.267,49	122.782,51	19.732,74	29.343,07	56.924,42
10.06 SINAIS DE TELEVISÃO												
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	150,00	4.850,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	150,00	150,00	11.850,00	0,00	0,00	150,00
Total da Unidade Orçamentária:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	150,00	150,00	11.850,00	0,00	0,00	150,00
10.07 TRANSPORTE												
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	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			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.420,75	3.714,95	1.285,05	1.294,20	1.294,20	2.420,75
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					2.420,75	3.714,95		1.294,20	1.294,20	2.420,75
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	3.682,80	8.317,20	409,20	409,20	3.273,60
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	3.682,80		409,20	409,20	3.273,60
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	2.420,75	7.397,75	12.102,25	1.703,40	1.703,40	5.694,35
Total da Unidade Orçamentária:			22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	2.420,75	7.397,75	15.102,25	1.703,40	1.703,40	5.694,35
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	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	16.533,61	30.030,88	167.969,12	16.533,61	30.030,88	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					16.533,61	30.030,88		16.533,61	30.030,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.357,74	6.421,41	35.578,59	3.063,67	3.063,67	3.357,74
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					3.357,74	6.421,41		3.063,67	3.063,67	3.357,74
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	64,47	188,25	1.311,75	64,47	188,25	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 25/27

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												
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					64,47	188,25		64,47	188,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	250.000,00	-6.000,00	0,00	244.000,00	198.390,55	230.311,37	13.688,63	23.769,82	23.769,82	206.541,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0131	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					173.244,55	188.518,95		7.123,40	7.123,40	181.395,55
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					25.146,00	41.792,42		16.646,42	16.646,42	25.146,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	80.000,00	106.000,00	0,00	186.000,00	150.119,96	183.049,96	2.950,04	30.545,33	30.545,33	152.504,63
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					479,55	479,55		0,00	0,00	479,55
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					3.894,68	34.244,68		30.350,00	30.350,00	3.894,68
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					145.745,73	148.145,73		15,33	15,33	148.130,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			605.300,00	100.000,00	0,00	705.300,00	368.466,33	450.001,87	255.298,13	73.976,90	87.597,95	362.403,92
Total da Unidade Orçamentária:			605.300,00	106.000,00 -6.000,00	0,00	705.300,00	368.466,33	450.001,87	255.298,13	73.976,90	87.597,95	362.403,92
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	846,00	1.233,00	28.767,00	387,00	387,00	846,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	387,00		387,00	387,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					846,00	846,00		0,00	0,00	846,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-1.411,01	118.588,99	81.411,01	8.588,99	8.588,99	110.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-1.411,01	118.588,99		8.588,99	8.588,99	110.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-565,01	119.821,99	130.178,01	8.975,99	8.975,99	110.846,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	44.783,22	91.577,43	430.422,57	44.783,22	91.577,43	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					44.783,22	91.577,43		44.783,22	91.577,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	10.296,80	20.443,06	95.556,94	10.146,26	10.146,26	10.296,80
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					10.296,80	20.443,06		10.146,26	10.146,26	10.296,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.057,71	6.859,25	21.140,75	3.057,71	6.859,25	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.057,71	6.859,25		3.057,71	6.859,25	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.120,66	8.867,30	1.132,70	6.746,64	6.746,64	2.120,66
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					147,66	1.226,30		1.078,64	1.078,64	147,66
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					1.161,00	1.161,00		0,00	0,00	1.161,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 26/27

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												
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	48,00		48,00	48,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					812,00	6.432,00		5.620,00	5.620,00	812,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	150.000,00	-50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.598,00	1.598,00	1.402,00	0,00	0,00	1.598,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					1.598,00	1.598,00		0,00	0,00	1.598,00
Sub - Total do Projeto Atividade			893.000,00	-50.000,00	0,00	843.000,00	61.856,39	129.345,04	713.654,96	64.733,83	115.329,58	14.015,46
Total da Unidade Orçamentária:			1.223.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	1.123.000,00	61.291,38	249.167,03	873.832,97	73.709,82	124.305,57	124.861,46
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-233,43	5.766,57	9.233,43	266,57	266,57	5.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-233,43	5.766,57		266,57	266,57	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	-233,43	5.766,57	13.733,43	266,57	266,57	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			19.500,00	0,00 0,00	0,00	19.500,00	-233,43	5.766,57	13.733,43	266,57	266,57	5.500,00
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.305.000,00	0,00 0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-3.200,00	0,00	800,00	56,03	600,00	200,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110					56,03	600,00		0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	3.200,00	0,00	7.200,00	700,00	7.096,25	103,75	0,00	6.396,25	700,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0110					0,00	6.396,25		0,00	6.396,25	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 27/27

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	756,03	7.696,25	2.303,75	0,00	6.396,25	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária:			10.000,00	3.200,00 -3.200,00	0,00	10.000,00	756,03	7.696,25	2.303,75	0,00	6.396,25	1.300,00
Total do Órgão Orçamentário:			7.409.050,00	132.200,00 -132.200,00	0,00	7.409.050,00	606.397,46	1.355.220,90	6.053.829,10	244.249,57	353.841,31	1.001.379,59
Total da Despesa Orçamentária:			26.400.000,00	1.913.218,39 -895.000,00	1.797.074,87	29.215.293,26	3.093.954,88	6.759.963,85	22.455.329,41	1.521.437,35	2.496.310,44	4.263.653,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA												
26580 OUTROS CRÉDITOS										933,22	933,22	
29561 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS										0,00	186,16	
29568 RP PROCESSADOS PAGOS										0,00	955,00	
30996 I.N.S.S.										67.091,19	138.053,11	
30999 I.N.S.S. - EMPRESAS										4.438,50	6.878,46	
31005 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS										0,00	165,00	
31007 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV										27.177,00	54.611,78	
31008 CAMARA INSS										11.059,16	22.236,37	
31009 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE										5.219,26	10.662,74	
31010 UNIMED - PLANO DE SAÚDE										11.449,75	22.809,94	
31012 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV										35.621,06	69.023,79	
31013 IRMANDADE M. MONTE ALTO										4.755,95	9.433,40	
31017 PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN										901,96	1.705,69	
40653 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID.										5.128,00	10.256,00	
41907 REPASSE CONCEDIDO										84.000,00	168.000,00	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS										257.775,05	515.910,66	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE											2.804.403,55	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											4.263.653,41	
SOMA:											10.081.866,74	