

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.711,20	7.271,12	79.982,32	92.000,00	0,00	79.982,32	0,00	12.017,68	7.271,12
001.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes públicos	72.711,20	7.271,12	79.982,32			79.982,32	0,00		7.271,12
002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	633,20	130,21	763,41	10.000,00	-8.000,00	763,41	-0,00	1.236,59	130,21
003.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	633,20	130,21	763,41			763,41	0,00		130,21
004.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	935,00	0,00	935,00	5.000,00	-3.000,00	1.785,00	850,00	215,00	0,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.50.00.00.00.01.0110	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00			850,00	850,00		0,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	885,00	0,00	885,00			885,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855,00	0,00	855,00	10.000,00	-8.000,00	855,00	0,00	1.145,00	0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855,00	0,00	855,00			855,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>75.134,40</b>	<b>7.401,33</b>	<b>82.535,73</b>	<b>126.100,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>83.385,73</b>	<b>850,00</b>	<b>18.714,27</b>	<b>7.401,33</b>
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.167,04	16.261,59	205.428,63	230.000,00	0,00	205.428,63	0,00	24.571,37	16.261,59
007.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	189.167,04	16.261,59	205.428,63			205.428,63	0,00		16.261,59
008.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	51.037,79	4.354,82	55.392,61	70.000,00	0,00	60.268,27	4.875,66	9.731,73	4.875,66
008.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	14.570,31	1.256,85	15.827,16			17.128,08	1.300,92		1.300,92
008.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	36.467,48	3.097,97	39.565,45			43.140,19	3.574,74		3.574,74
009.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.214,00	0,00	1.214,00	3.000,00	0,00	1.214,00	0,00	1.786,00	0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	864,00	0,00	864,00			864,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.502,35	8.204,64	31.706,99	8.000,00	52.000,00	56.298,44	24.591,45	3.701,56	299,64
012.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	5.278,55	1.875,00	7.153,55			13.125,00	5.971,45		0,00
012.3.3.90.39.66.00.00.00.01.0110	Serviços Judiciários	860,34	29,64	889,98			889,98	0,00		29,64
012.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.163,46	6.300,00	19.463,46			38.083,46	18.620,00		270,00
398.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0110	Despesas de Exercícios Anteriores	7.505,44	0,00	7.505,44	0,00	10.000,00	7.505,44	0,00	2.494,56	0,00
398.3.3.90.92.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Correntes	7.505,44	0,00	7.505,44			7.505,44	0,00		0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	635,00	560,00	1.195,00	1.500,00	0,00	1.195,00	0,00	305,00	0,00
013.4.4.90.52.36.00.00.00.01.0110	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	635,00	0,00	635,00			635,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	0,00	560,00	560,00			560,00	0,00		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.01.0110	Sentenças Judiciais	18.731,12	0,00	18.731,12	50.000,00	-25.000,00	18.731,12	0,00	6.268,88	0,00
014.3.3.90.91.04.00.00.00.01.0110	Sentenças Indenizatórias	18.731,12	0,00	18.731,12			18.731,12	0,00		0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.536,70	6.053,20	38.589,90	100.000,00	-47.500,00	50.696,30	12.106,40	1.803,70	0,00
015.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	32.536,70	6.053,20	38.589,90			50.696,30	12.106,40		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>324.329,44</b>	<b>35.434,25</b>	<b>359.763,69</b>	<b>471.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>401.337,20</b>	<b>41.573,51</b>	<b>52.162,80</b>	<b>21.436,89</b>

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	7.097,53	4.769,80	11.867,33	10.000,00	17.500,00	11.867,33	0,00	15.632,67	4.769,80
016.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	72,00	0,00	72,00			72,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	1.933,02	0,00	1.933,02			1.933,02	0,00		0,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00.01.0110	Material para Festividades e Homenagens	108,00	0,00	108,00			108,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	4.334,51	4.769,80	9.104,31			9.104,31	0,00		4.769,80
017.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	82.647,34	10.550,00	93.197,34	150.000,00	-41.500,00	97.974,44	4.777,10	10.525,56	4.700,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	8.880,00	0,00	8.880,00			8.880,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.10.00.00.00.01.0110	Locação de Imóveis	3.896,00	0,00	3.896,00			3.896,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.750,00	10.550,00	25.300,00			25.300,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.14.00.00.00.01.0110	Locação de Bens Móveis de Out. Natur. e Intangív.	14.000,00	0,00	14.000,00			14.077,10	77,10		0,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00.01.0110	Festividades e Homenagens	11.220,00	0,00	11.220,00			11.220,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.301,34	0,00	28.301,34			33.001,34	4.700,00		4.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>89.744,87</b>	<b>15.319,80</b>	<b>105.064,67</b>	<b>161.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>109.841,77</b>	<b>4.777,10</b>	<b>27.158,23</b>	<b>9.469,80</b>
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.457,50	3.273,00	38.730,50	276.000,00	-224.000,00	38.730,50	0,00	13.269,50	3.273,00
019.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	35.457,50	3.273,00	38.730,50			38.730,50	0,00		3.273,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	9.464,56	981,33	10.445,89	59.000,00	-40.000,00	11.427,22	981,33	7.572,78	981,33
020.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	2.749,32	261,84	3.011,16			3.273,00	261,84		261,84
020.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.715,24	719,49	7.434,73			8.154,22	719,49		719,49
021.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	1.239,69	0,00	1.239,69	10.000,00	0,00	1.239,69	0,00	8.760,31	0,00
021.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	1.239,69	0,00	1.239,69			1.239,69	0,00		0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	75,00	0,00	75,00	20.000,00	-15.000,00	75,00	0,00	4.925,00	0,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
413.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.180,00	5.450,00	7.630,00	0,00	10.900,00	7.630,00	0,00	3.270,00	5.450,00
413.3.3.90.36.28.00.00.00.01.0110	Serviço de Seleção e Treinamento	2.180,00	5.450,00	7.630,00			7.630,00	0,00		5.450,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>48.416,75</b>	<b>9.704,33</b>	<b>58.121,08</b>	<b>435.000,00</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>59.102,41</b>	<b>981,33</b>	<b>42.797,59</b>	<b>9.704,33</b>
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
025.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diarias - Civil	710,98	0,00	710,98	2.000,00	0,00	710,98	0,00	1.289,02	0,00
025.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0510	Diárias no País	710,98	0,00	710,98			710,98	0,00		0,00
026.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	6.214,91	0,00	6.214,91	15.000,00	0,00	6.214,91	0,00	8.785,09	0,00
026.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
026.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0510	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	512,90	0,00	512,90			512,90	0,00		0,00
026.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	5.660,01	0,00	5.660,01			5.660,01	0,00		0,00
027.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0510	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.33.00.00.00.00.01.0510	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
029.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.291,06	5.728,00	45.019,06	90.000,00	0,00	56.475,06	11.456,00	33.524,94	0,00
029.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	2.900,00	0,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
029.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	1.203,06	0,00	1.203,06			1.203,06	0,00		0,00
029.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.188,00	5.728,00	40.916,00			52.372,00	11.456,00		0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	2.619,00	0,00	2.619,00	5.000,00	0,00	2.619,00	0,00	2.381,00	0,00
392.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
030.4.4.90.52.12.00.00.00.01.0510	Aparelhos e Utensílios Domésticos	159,00	0,00	159,00			159,00	0,00		0,00
030.4.4.90.52.38.00.00.00.01.0510	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	2.460,00	0,00	2.460,00			2.460,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>48.835,95</b>	<b>5.728,00</b>	<b>54.563,95</b>	<b>118.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>66.019,95</b>	<b>11.456,00</b>	<b>66.980,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>586.461,41</b>	<b>73.587,71</b>	<b>660.049,12</b>	<b>1.311.600,00</b>	<b>-384.100,00</b>	<b>719.687,06</b>	<b>59.637,94</b>	<b>207.812,94</b>	<b>48.012,35</b>
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										
031.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
035.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.033,40	22.091,62	116.125,02	110.000,00	25.000,00	116.125,02	0,00	18.874,98	22.091,62
035.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	94.033,40	22.091,62	116.125,02			116.125,02	0,00		22.091,62
036.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	20.542,49	2.901,22	23.443,71	25.500,00	7.000,00	27.040,41	3.596,70	5.459,59	3.596,70
036.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	20.542,49	2.901,22	23.443,71			27.040,41	3.596,70		3.596,70
037.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.414,79	2.381,78	19.796,57	10.000,00	14.600,00	19.796,57	0,00	4.803,43	2.381,78
037.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.414,79	2.381,78	19.796,57			19.796,57	0,00		2.381,78
038.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	1.899,90	0,00	1.899,90	2.000,00	0,00	1.899,90	0,00	100,10	0,00
038.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	1.899,90	0,00	1.899,90			1.899,90	0,00		0,00
039.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	175,00	0,00	175,00	4.000,00	0,00	175,00	0,00	3.825,00	0,00
039.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.745,47	1.630,00	20.375,47	25.000,00	-100,00	23.965,47	3.590,00	934,53	0,00
040.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.790,00	0,00	1.790,00			1.790,00	0,00		0,00
040.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	5.940,00	660,00	6.600,00			7.920,00	1.320,00		0,00
040.3.3.90.39.08.00.00.00.01.0110	Manutenção de Software	900,00	0,00	900,00			1.230,00	330,00		0,00
040.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	7.155,00	970,00	8.125,00			10.065,00	1.940,00		0,00
040.3.3.90.39.22.00.00.00.01.0110	Exposições, Congressos e Conferências	1.473,56	0,00	1.473,56			1.473,56	0,00		0,00
040.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	1.216,91	0,00	1.216,91			1.216,91	0,00		0,00
040.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
041.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.147,00	0,00	2.147,00	15.000,00	-12.000,00	2.147,00	0,00	853,00	0,00
041.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	2.147,00	0,00	2.147,00			2.147,00	0,00		0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
042.3.1.90.01.00.00.00.00.01.0110	Aposentadorias e Reformas	123.426,50	12.883,00	136.309,50	142.000,00	20.000,00	136.309,50	0,00	25.690,50	12.883,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.02 RECURSOS HUMANOS										
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
042.3.1.90.01.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Aposentadorias	123.426,50	12.883,00	136.309,50			136.309,50	0,00		12.883,00
043.3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0110	Pensoes	139.562,50	13.721,00	153.283,50	165.000,00	8.000,00	153.283,50	0,00	19.716,50	13.721,00
043.3.1.90.03.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Pensões	139.562,50	13.721,00	153.283,50			153.283,50	0,00		13.721,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>417.947,05</b>	<b>55.608,62</b>	<b>473.555,67</b>	<b>498.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>480.742,37</b>	<b>7.186,70</b>	<b>80.257,63</b>	<b>54.674,10</b>
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
044.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
046.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.381,00	0,00	1.381,00	10.000,00	-7.000,00	1.381,00	0,00	1.619,00	0,00
046.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	972,00	0,00	972,00			972,00	0,00		0,00
046.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	409,00	0,00	409,00			409,00	0,00		0,00
047.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.640,39	4.510,16	53.150,55	70.000,00	0,00	63.638,55	10.488,00	6.361,45	-293,84
047.3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	243,00	27,00	270,00			324,00	54,00		0,00
047.3.3.90.39.49.00.00.00.00.01.0110	Produções Jornalísticas	8.616,00	727,00	9.343,00			10.797,00	1.454,00		0,00
047.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	3.240,63	0,00	3.240,63			3.240,63	0,00		0,00
047.3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00			880,00	880,00		0,00
047.3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0110	Serviços Judiciários	124,98	100,00	224,98			224,98	0,00		100,00
047.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	23.127,00	2.800,00	25.927,00			31.527,00	5.600,00		0,00
047.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.288,78	856,16	14.144,94			16.644,94	2.500,00		-393,84
048.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.010 Coordenação e Administração Geral										
049.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
051.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.374,36	1.698,48	20.072,84	28.000,00	0,00	20.072,84	0,00	7.927,16	1.698,48
051.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	18.374,36	1.698,48	20.072,84			20.072,84	0,00		1.698,48
052.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	3.359,80	492,59	3.852,39	6.000,00	0,00	4.225,75	373,36	1.774,25	373,36
052.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.359,80	492,59	3.852,39			4.225,75	373,36		373,36
053.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	27.774,16	1.157,80	28.931,96	25.000,00	13.940,10	33.144,99	4.213,03	5.795,11	830,45
055.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.665,00	0,00	1.665,00			4.931,44	3.266,44		0,00
055.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	36,00	0,00	36,00			36,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	1.862,83	263,80	2.126,63			2.370,43	243,80		243,80
055.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	8.856,93	660,00	9.516,93			9.793,58	276,65		276,65
055.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1.183,88	234,00	1.417,88			1.417,88	0,00		0,00
055.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.926,00	0,00	9.926,00			9.926,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	607,00	0,00	607,00			607,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.176,52	0,00	1.176,52			1.486,52	310,00		310,00
055.3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0110	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.637,00	0,00	1.637,00			1.637,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	823,00	0,00	823,00			939,14	116,14		0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.005,01	2.611,31	50.616,32	21.000,00	33.500,00	52.199,42	1.583,10	2.300,58	450,00
056.3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	516,90	0,00	516,90			516,90	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
056.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		0,00
056.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
056.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	3.849,37	258,40	4.107,77			4.820,00	712,23		0,00
056.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	13.103,06	1.902,04	15.005,10			15.005,10	0,00		0,00
056.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	29.353,77	0,00	29.353,77			29.353,77	0,00		0,00
056.3.3.90.39.59.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
056.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	841,74	420,87	1.262,61			1.683,48	420,87		0,00
056.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
056.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190,17	0,00	190,17			190,17	0,00		0,00
057.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	59,90	166,20	226,10	5.000,00	-4.440,10	226,10	0,00	333,80	0,00
057.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,90	0,00	59,90			59,90	0,00		0,00
057.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	166,20	166,20			166,20	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		147.594,62	10.636,54	158.231,16	184.500,00	20.500,00	174.888,65	16.657,49	30.111,35	3.058,45
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
058.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
059.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	612,16	0,00	612,16	1.500,00	0,00	612,16	0,00	887,84	0,00
060.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	612,16	0,00	612,16			612,16	0,00		0,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00	0,00	240,00	1.500,00	0,00	240,00	0,00	1.260,00	0,00
061.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
062.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		852,16	0,00	852,16	6.000,00	-2.500,00	852,16	0,00	2.647,84	0,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almoarifado										
063.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1.044 Aquisição de Imóveis										
416.4.4.90.61.00.00.00.00.01.0110	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado										
064.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.647,23	11.644,49	141.291,72	180.000,00	-14.000,00	141.291,72	0,00	24.708,28	11.644,49
064.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	129.647,23	11.644,49	141.291,72			141.291,72	0,00		11.644,49
065.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	27.739,47	2.960,79	30.700,26	44.000,00	3.400,00	33.654,04	2.953,78	13.745,96	2.953,78
065.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	27.739,47	2.960,79	30.700,26			33.654,04	2.953,78		2.953,78
066.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.708,48	1.792,34	18.500,82	27.050,00	0,00	18.500,82	0,00	8.549,18	1.792,34
066.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.708,48	1.792,34	18.500,82			18.500,82	0,00		1.792,34
067.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	90,00	0,00	90,00	1.000,00	-910,00	90,00	0,00	0,00	0,00
067.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
068.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	26.152,17	5.320,93	31.473,10	25.000,00	20.600,00	35.708,21	4.235,11	9.891,79	2.882,11
068.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.892,20	0,00	2.892,20			2.892,20	0,00		0,00
068.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	34,00	0,00	34,00			34,00	0,00		0,00
068.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	796,80	1.813,50	2.610,30			3.772,20	1.161,90		1.161,90
068.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1.466,99	651,00	2.117,99			2.117,99	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
068.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.890,10	1.968,00	8.858,10			10.211,10	1.353,00		0,00
068.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	2.764,57	0,00	2.764,57			2.764,57	0,00		0,00
068.3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	0,00	564,50	564,50			564,50	0,00		0,00
068.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.621,37	0,00	1.621,37			1.741,37	120,00		120,00
068.3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0110	Ferramentas	815,06	0,00	815,06			815,06	0,00		0,00
068.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	8.871,08	323,93	9.195,01			10.795,22	1.600,21		1.600,21
069.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.965,12	2.402,82	26.367,94	30.000,00	-1.590,00	27.527,94	1.160,00	882,06	934,87
069.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	290,00	0,00	290,00			350,00	60,00		60,00
069.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	3.500,00	550,00	4.050,00			5.150,00	1.100,00		0,00
069.3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
069.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	7.522,38	802,95	8.325,33			8.325,33	0,00		0,00
069.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	9.713,65	874,87	10.588,52			10.588,52	0,00		874,87
069.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	383,00	0,00	383,00			383,00	0,00		0,00
069.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.501,09	175,00	2.676,09			2.676,09	0,00		0,00
070.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	11.374,90	0,00	11.374,90	2.500,00	9.474,90	11.899,90	525,00	75,00	525,00
070.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,90	0,00	59,90			59,90	0,00		0,00
070.4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0110	Máquinas e Equipamentos Energéticos	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
070.4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			525,00	525,00		525,00
070.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	4.955,00	0,00	4.955,00			4.955,00	0,00		0,00
070.4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
04.122.0003.2.014 Estagiários - Almojarifado										
071.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
072.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
073.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	60,00	0,00	60,00	2.000,00	-1.400,00	60,00	0,00	540,00	0,00
074.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.987,45	784,22	14.771,67	12.000,00	4.425,10	16.420,00	1.648,33	5,10	0,00
075.3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	485,00	0,00	485,00			485,00	0,00		0,00
075.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	830,00	0,00	830,00			830,00	0,00		0,00
075.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.245,00	480,00	1.725,00			2.685,00	960,00		0,00
075.3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos e Editoriais	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
075.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	11.007,45	304,22	11.311,67			12.000,00	688,33		0,00
076.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>249.724,82</b>	<b>24.905,59</b>	<b>274.630,41</b>	<b>387.550,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>285.152,63</b>	<b>10.522,22</b>	<b>119.397,37</b>	<b>20.732,59</b>
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
077.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	298,50	298,50	701,50	298,50
077.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00			298,50	298,50		298,50
078.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.547,91	5.180,75	31.728,66	50.000,00	0,00	45.703,75	13.975,09	4.296,25	0,00
078.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	11.200,00	1.160,00	12.360,00			14.680,00	2.320,00		0,00
078.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.800,00	200,00	2.000,00			2.200,00	200,00		0,00
078.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	13.017,91	3.820,75	16.838,66			28.293,75	11.455,09		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
078.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530,00	0,00	530,00			530,00	0,00		0,00
079.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	985,00	0,00	985,00	10.000,00	-9.000,00	985,00	0,00	15,00	0,00
079.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
079.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		27.532,91	5.180,75	32.713,66	65.000,00	-13.000,00	46.987,25	14.273,59	5.012,75	298,50
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
080.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.687,54	9.363,22	113.050,76	120.000,00	10.000,00	113.050,76	0,00	16.949,24	9.363,22
080.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	103.687,54	9.363,22	113.050,76			113.050,76	0,00		9.363,22
081.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	21.910,26	2.249,53	24.159,79	25.500,00	6.000,00	26.422,39	2.262,60	5.077,61	2.262,60
081.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	21.910,26	2.249,53	24.159,79			26.422,39	2.262,60		2.262,60
082.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.348,82	929,41	12.278,23	10.000,00	4.500,00	12.278,23	0,00	2.221,77	929,41
082.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.348,82	929,41	12.278,23			12.278,23	0,00		929,41
083.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
084.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	755,00	0,00	755,00	2.500,00	-1.000,00	755,00	0,00	745,00	0,00
084.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
084.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.035,00	1.120,00	8.155,00	12.000,00	0,00	10.095,00	1.940,00	1.905,00	0,00
085.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	6.570,00	970,00	7.540,00			9.480,00	1.940,00		0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465,00	150,00	615,00			615,00	0,00		0,00
086.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	495,00	0,00	495,00	2.000,00	-1.300,00	495,00	0,00	205,00	0,00
086.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
04.123.0005.2.077 Estagiários - Contabilidade										
087.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.069,56	0,00	5.069,56	8.600,00	-2.700,00	5.069,56	0,00	830,44	0,00
087.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	5.069,56	0,00	5.069,56			5.069,56	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		150.301,18	13.662,16	163.963,34	182.100,00	15.000,00	168.165,94	4.202,60	28.934,06	12.555,23
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
088.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.961,65	14.308,32	116.269,97	98.000,00	35.500,00	116.269,97	0,00	17.230,03	14.308,32
088.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	101.961,65	14.308,32	116.269,97			116.269,97	0,00		14.308,32
089.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	19.831,48	2.279,64	22.111,12	20.000,00	10.200,00	24.755,19	2.644,07	5.444,81	2.644,07
089.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	1.788,49	306,60	2.095,09			2.299,49	204,40		204,40
089.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	18.042,99	1.973,04	20.016,03			22.455,70	2.439,67		2.439,67
090.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
091.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	148,06	0,00	148,06	1.500,00	0,00	148,06	0,00	1.351,94	0,00
091.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	148,06	0,00	148,06			148,06	0,00		0,00
092.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.526,80	0,00	1.526,80	3.000,00	0,00	1.526,80	0,00	1.473,20	0,00
092.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	1.171,80	0,00	1.171,80			1.171,80	0,00		0,00
092.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	355,00	0,00	355,00			355,00	0,00		0,00
093.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.445,00	970,00	9.415,00	15.000,00	0,00	11.475,00	2.060,00	3.525,00	120,00
093.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	7.155,00	970,00	8.125,00			10.065,00	1.940,00		0,00
093.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290,00	0,00	1.290,00			1.410,00	120,00		120,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
094.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		131.912,99	17.557,96	149.470,95	143.000,00	44.200,00	154.175,02	4.704,07	33.024,98	17.072,39
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
095.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.563,04	8.611,34	84.174,38	85.000,00	10.000,00	84.174,38	0,00	10.825,62	8.611,34
095.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	75.563,04	8.611,34	84.174,38			84.174,38	0,00		8.611,34
096.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	14.891,82	1.445,55	16.337,37	18.000,00	3.000,00	18.230,37	1.893,00	2.769,63	1.893,00
096.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.891,82	1.445,55	16.337,37			18.230,37	1.893,00		1.893,00
097.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.984,82	0,00	1.984,82	1.000,00	4.000,00	1.984,82	0,00	3.015,18	0,00
097.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.984,82	0,00	1.984,82			1.984,82	0,00		0,00
098.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	420,00	0,00	420,00	1.500,00	0,00	420,00	0,00	1.080,00	0,00
099.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.262,30	2.791,00	28.053,30	50.000,00	-5.000,00	38.825,50	10.772,20	6.174,50	0,00
100.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.440,00	200,00	1.640,00			2.040,00	400,00		0,00
100.3.3.90.39.81.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	23.201,30	2.441,00	25.642,30			36.014,50	10.372,20		0,00
100.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00	150,00	675,00			675,00	0,00		0,00
101.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00
101.4.4.90.52.36.00.00.00.01.0110	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		119.121,98	12.847,89	131.969,87	158.000,00	11.000,00	144.635,07	12.665,20	24.364,93	10.504,34
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Contratação de Autônomos										
102.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	637,20	0,00	637,20	500,00	1.000,00	637,20	0,00	862,80	0,00
102.3.1.90.13.99.00.00.00.01.0110	Outras Obrigações Patronais	637,20	0,00	637,20			637,20	0,00		0,00
103.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.960,00	0,00	2.960,00	2.000,00	4.000,00	2.960,00	0,00	3.040,00	0,00
103.3.3.90.36.06.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	2.880,00	0,00	2.880,00			2.880,00	0,00		0,00
103.3.3.90.36.20.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
104.4.6.90.71.00.00.00.00.01.0110	Principal da Dívida Contratual Resgatada	83.359,67	5.840,10	89.199,77	25.000,00	75.000,00	89.199,77	0,00	10.800,23	5.840,10
104.4.6.90.71.99.00.00.00.01.0110	Outras Amortizações da Dívida Contratada	83.359,67	5.840,10	89.199,77			89.199,77	0,00		5.840,10
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao PASEP										
105.3.3.90.47.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Tributárias e Contributivas	145.399,98	14.163,72	159.563,70	178.000,00	0,00	159.563,70	0,00	18.436,30	14.163,72
105.3.3.90.47.12.00.00.00.01.0110	Contribuição para o PIS/PASEP	145.399,98	14.163,72	159.563,70			159.563,70	0,00		14.163,72
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
106.9.9.99.99.00.00.00.00.01.0110	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		232.356,85	20.003,82	252.360,67	295.500,00	80.000,00	252.360,67	0,00	123.139,33	20.003,82
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		1.477.344,56	160.403,33	1.637.747,89	1.929.150,00	227.200,00	1.707.959,76	70.211,87	448.390,24	138.899,42



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços										
107.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.042,66	3.004,00	35.046,66	40.000,00	1.000,00	35.046,66	0,00	5.953,34	3.004,00
107.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	32.042,66	3.004,00	35.046,66			35.046,66	0,00		3.004,00
108.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	6.485,71	660,36	7.146,07	8.500,00	1.000,00	7.806,43	660,36	1.693,57	660,36
108.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.485,71	660,36	7.146,07			7.806,43	660,36		660,36
109.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	95,00	0,00	95,00	2.000,00	0,00	95,00	0,00	1.905,00	0,00
109.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
110.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.145,00	0,00	2.145,00	3.000,00	0,00	2.145,00	0,00	855,00	0,00
110.3.3.90.30.09.00.00.00.01.0110	Material Farmacológico	1.635,00	0,00	1.635,00			1.635,00	0,00		0,00
110.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
110.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
111.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.450,23	480,00	6.930,23	12.000,00	0,00	7.890,23	960,00	4.109,77	0,00
111.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	3.960,00	480,00	4.440,00			5.400,00	960,00		0,00
111.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	410,23	0,00	410,23			410,23	0,00		0,00
111.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	0,00	2.080,00			2.080,00	0,00		0,00
112.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
113.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.959,06	11.708,91	100.667,97	132.000,00	-10.000,00	100.667,97	0,00	21.332,03	11.708,91
113.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	88.959,06	11.708,91	100.667,97			100.667,97	0,00		11.708,91
114.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	21.834,42	2.858,54	24.692,96	37.000,00	0,00	27.824,37	3.131,41	9.175,63	3.131,41
114.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	5.388,10	670,64	6.058,74			6.797,51	738,77		738,77
114.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	16.446,32	2.187,90	18.634,22			21.026,86	2.392,64		2.392,64
115.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
116.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	249,00	0,00	249,00	2.000,00	-1.500,00	249,00	0,00	251,00	0,00
117.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	249,00	0,00	249,00			249,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.806,58	0,00	58.806,58	65.000,00	32.000,00	95.136,00	36.329,42	1.864,00	0,00
118.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	11.900,00	0,00	11.900,00			11.900,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.83.00.00.00.01.0110	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	658,00	0,00	658,00			2.166,00	1.508,00		0,00
118.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.248,58	0,00	46.248,58			81.070,00	34.821,42		0,00
119.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	490,00	0,00	490,00	2.000,00	-1.500,00	490,00	0,00	10,00	0,00
119.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		217.557,66	18.711,81	236.269,47	308.500,00	18.000,00	277.350,66	41.081,19	49.149,34	18.504,68
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
120.3.3.90.20.00.00.00.00.01.0110	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
122.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		0,00	0,00	0,00	23.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
123.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	61.686,44	5.856,00	67.542,44	10.000,00	70.000,00	67.542,44	0,00	12.457,56	5.856,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
123.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	61.686,44	5.856,00	67.542,44			67.542,44	0,00		5.856,00
124.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	17.175,18	1.981,78	19.156,96	4.200,00	21.350,00	21.051,24	1.894,28	4.498,76	1.894,28
125.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	4.658,03	571,71	5.229,74			5.735,17	505,43		505,43
125.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.517,15	1.410,07	13.927,22			15.316,07	1.388,85		1.388,85
126.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.132,91	461,93	3.594,84	2.500,00	2.700,00	3.594,84	0,00	1.605,16	461,93
126.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.132,91	461,93	3.594,84			3.594,84	0,00		461,93
127.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	24.687,61	1.055,79	25.743,40	50.000,00	-15.000,00	31.998,70	6.255,30	3.001,30	1.140,00
128.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.152,16	1.038,00	9.190,16			14.305,46	5.115,30		0,00
128.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	1.140,00	0,00	1.140,00			1.140,00	0,00		0,00
128.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	2.280,00	0,00	2.280,00			3.420,00	1.140,00		1.140,00
128.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	12.715,45	17,79	12.733,24			12.733,24	0,00		0,00
128.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
129.3.3.90.37.00.00.00.00.01.0110	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.906,67	1.639,89	20.546,56	50.000,00	-20.000,00	22.286,56	1.740,00	7.713,44	410,00
130.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	2.320,00	0,00	2.320,00			2.320,00	0,00		0,00
130.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	7.635,00	260,00	7.895,00			8.305,00	410,00		410,00
130.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	2.144,67	714,89	2.859,56			2.859,56	0,00		0,00
130.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.807,00	665,00	7.472,00			8.802,00	1.330,00		0,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário										
132.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467,45	0,00	467,45	10.000,00	-9.000,00	467,45	0,00	532,55	0,00
133.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467,45	0,00	467,45			467,45	0,00		0,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
135.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
17.512.0007.1.015 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água										
417.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
136.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.621,36	6.780,08	78.401,44	90.000,00	0,00	78.401,44	0,00	11.598,56	6.780,08
136.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	71.621,36	6.780,08	78.401,44			78.401,44	0,00		6.780,08
137.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	15.393,47	1.555,45	16.948,92	23.200,00	0,00	18.547,61	1.598,69	4.652,39	1.598,69
137.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	15.393,47	1.555,45	16.948,92			18.547,61	1.598,69		1.598,69
138.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.274,82	492,45	9.767,27	12.000,00	0,00	9.767,27	0,00	2.232,73	492,45
138.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.274,82	492,45	9.767,27			9.767,27	0,00		492,45
139.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	217,40	0,00	217,40	1.500,00	0,00	217,40	0,00	1.282,60	0,00
139.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	217,40	0,00	217,40			217,40	0,00		0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	68.251,80	3.288,90	71.540,70	110.000,00	0,00	88.646,87	17.106,17	21.353,13	2.647,07
140.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.732,04	692,00	4.424,04			8.052,54	3.628,50		0,00
140.3.3.90.30.11.00.00.00.01.0110	Material Químico	9.617,30	1.749,40	11.366,70			22.927,70	11.561,00		730,40
140.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	43,61	0,00	43,61			43,61	0,00		0,00
140.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15.541,75	0,00	15.541,75			15.541,75	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
140.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	2.295,07	0,00	2.295,07			2.295,07	0,00		0,00
140.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	9.342,50	320,44	9.662,94			10.171,09	508,15		508,15
140.3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0110	Ferramentas	190,16	0,00	190,16			190,16	0,00		0,00
140.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	27.489,37	527,06	28.016,43			29.424,95	1.408,52		1.408,52
141.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.433,97	29.292,53	191.726,50	300.000,00	-50.000,00	203.545,84	11.819,34	46.454,16	4.800,50
141.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	480,00	4.500,00	4.980,00			4.980,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	290,00	350,00	640,00			1.340,00	700,00		0,00
141.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	5.866,27	1.550,00	7.416,27			7.616,27	200,00		200,00
141.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	132.753,70	18.785,53	151.539,23			155.953,57	4.414,34		4.571,50
141.3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Análises e Pesquisas Científicas	17.106,00	3.238,00	20.344,00			26.820,00	6.476,00		0,00
141.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00			29,00	29,00		29,00
141.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.938,00	869,00	6.807,00			6.807,00	0,00		0,00
142.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.634,98	0,00	2.634,98	15.000,00	0,00	6.634,98	4.000,00	8.365,02	4.000,00
142.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00
142.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
142.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	313,00	0,00	313,00			313,00	0,00		0,00
142.4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0110	Veículos Diversos	321,98	0,00	321,98			321,98	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
143.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	54.377,00	48.177,25	102.554,25	20.000,00	225.000,00	191.064,71	88.510,46	53.935,29	0,00
143.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	15.760,00	16.955,00	32.715,00			63.295,00	30.580,00		0,00
143.4.4.90.51.92.00.00.00.00.01.0110	Instalações	36.217,00	31.222,25	67.439,25			125.369,71	57.930,46		0,00
143.4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Obras e Instalações	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
144.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
145.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	19.429,15	2.081,84	21.510,99	30.000,00	0,00	25.685,99	4.175,00	4.314,01	4.175,00
145.3.3.90.30.33.00.00.00.00.01.0110	Material para Produção Industrial	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
145.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.467,80	0,00	1.467,80			1.467,80	0,00		0,00
145.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	15.861,35	2.081,84	17.943,19			22.118,19	4.175,00		4.175,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.982,94	516,38	19.499,32	90.000,00	-50.000,00	27.059,32	7.560,00	12.940,68	7.560,00
146.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
146.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	5.952,94	516,38	6.469,32			6.469,32	0,00		0,00
146.3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Água e Esgoto	70,00	0,00	70,00			7.630,00	7.560,00		7.560,00
146.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
146.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.560,00	0,00	9.560,00			9.560,00	0,00		0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>548.673,15</b>	<b>103.180,27</b>	<b>651.853,42</b>	<b>956.400,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>796.512,66</b>	<b>144.659,24</b>	<b>305.087,34</b>	<b>41.816,00</b>
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.1.039 Ampliação do Cemitério Municipal										
148.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
149.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.827,55	3.856,25	39.683,80	45.000,00	1.000,00	39.683,80	0,00	6.316,20	3.856,25
149.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	35.827,55	3.856,25	39.683,80			39.683,80	0,00		3.856,25

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
150.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	6.796,10	891,56	7.687,66	10.700,00	0,00	8.535,37	847,71	2.164,63	847,71
150.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.796,10	891,56	7.687,66			8.535,37	847,71		847,71
151.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,70	0,00	1.000,70	3.000,00	0,00	1.000,70	0,00	1.999,30	0,00
151.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,70	0,00	1.000,70			1.000,70	0,00		0,00
152.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
153.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	38.716,88	451,00	39.167,88	40.000,00	13.000,00	39.167,88	0,00	13.832,12	0,00
153.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	144,00	0,00	144,00			144,00	0,00		0,00
153.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.263,95	108,00	1.371,95			1.371,95	0,00		0,00
153.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14.715,40	0,00	14.715,40			14.715,40	0,00		0,00
153.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	5.680,10	0,00	5.680,10			5.680,10	0,00		0,00
153.3.3.90.30.31.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	343,00	343,00			343,00	0,00		0,00
153.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.118,35	0,00	1.118,35			1.118,35	0,00		0,00
153.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	15.795,08	0,00	15.795,08			15.795,08	0,00		0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.365,01	260,36	2.625,37	2.500,00	1.000,00	2.625,37	-0,00	874,63	0,00
154.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	214,02	0,00	214,02			214,02	0,00		0,00
154.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	2.150,99	260,36	2.411,35			2.411,35	0,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>84.706,24</b>	<b>5.459,17</b>	<b>90.165,41</b>	<b>144.700,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>91.013,12</b>	<b>847,71</b>	<b>25.686,88</b>	<b>4.703,96</b>
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
156.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.452.0012.1.020 Construção de Praça no Residencial Center Park										
157.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15.452.0012.1.038 Construção de Praça no Jd. Santa Helena										
158.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
159.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	15.182,20	1.474,00	16.656,20	2.000,00	17.500,00	16.656,20	0,00	2.843,80	1.474,00
159.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	15.182,20	1.474,00	16.656,20			16.656,20	0,00		1.474,00
160.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.273,49	5.393,28	42.666,77	55.000,00	0,00	42.666,77	0,00	12.333,23	5.393,28
160.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	37.273,49	5.393,28	42.666,77			42.666,77	0,00		5.393,28
161.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	12.628,33	1.369,33	13.997,66	14.000,00	7.000,00	15.485,57	1.487,91	5.514,43	1.487,91
161.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	1.096,64	117,92	1.214,56			1.332,48	117,92		117,92
161.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.531,69	1.251,41	12.783,10			14.153,09	1.369,99		1.369,99
162.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.517,60	651,76	7.169,36	10.000,00	0,00	7.169,36	-0,00	2.830,64	651,76
162.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.517,60	651,76	7.169,36			7.169,36	0,00		651,76
163.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
164.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	52.222,76	7.043,45	59.266,21	90.000,00	4.500,00	73.275,71	14.009,50	21.224,29	5.690,62
164.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	609,00	0,00	609,00			4.637,44	4.028,44		0,00
164.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.923,08	0,00	1.923,08			2.459,50	536,42		536,42
164.3.3.90.30.25.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Móveis	983,14	0,00	983,14			983,14	0,00		0,00
164.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	12.871,32	4.290,44	17.161,76			21.452,20	4.290,44		0,00
164.3.3.90.30.31.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	8.317,60	2.011,50	10.329,10			10.329,10	0,00		0,00
164.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	805,40	0,00	805,40			805,40	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
164.3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0110	Ferramentas	13,48	0,00	13,48			13,48	0,00		0,00
164.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	440,00	0,00	440,00			580,20	140,20		140,20
164.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	26.259,74	741,51	27.001,25			32.015,25	5.014,00		5.014,00
165.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.179,10	3.383,10	52.562,20	90.000,00	-300,00	58.006,20	5.444,00	31.693,80	18,00
165.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	185,00	0,00	185,00			203,00	18,00		18,00
165.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	715,10	0,00	715,10			715,10	0,00		0,00
165.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	29.026,00	1.670,10	30.696,10			32.696,10	2.000,00		0,00
165.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.253,00	1.713,00	20.966,00			24.392,00	3.426,00		0,00
166.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.452,40	830,00	3.282,40	3.000,00	5.300,00	6.082,40	2.800,00	2.217,60	2.800,00
166.4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0110	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	830,00	830,00			3.630,00	2.800,00		2.800,00
166.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	440,40	0,00	440,40			440,40	0,00		0,00
166.4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	2.012,00	0,00	2.012,00			2.012,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		175.455,88	20.144,92	195.600,80	377.000,00	-64.000,00	219.342,21	23.741,41	93.657,79	17.515,57
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
167.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.590,00	1.590,00	5.000,00	-2.000,00	1.590,00	0,00	1.410,00	0,00
168.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	860,00	860,00			860,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	730,00	730,00			730,00	0,00		0,00
169.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		0,00	1.590,00	1.590,00	12.000,00	-9.000,00	1.590,00	0,00	1.410,00	0,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
170.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	758,00	0,00	758,00	900,00	0,00	758,00	0,00	142,00	0,00
171.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	5.786,49	0,00	5.786,49	1.100,00	5.000,00	5.786,49	0,00	313,51	0,00
170.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
170.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	278,00	0,00	278,00			278,00	0,00		0,00
171.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0130	Outros Materiais de Consumo	5.786,49	0,00	5.786,49			5.786,49	0,00		0,00
172.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos										
173.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
174.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.015,00	370,00	3.385,00	10.000,00	-4.000,00	4.125,00	740,00	1.875,00	0,00
175.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	3.015,00	370,00	3.385,00			4.125,00	740,00		0,00
176.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	154,00	0,00	154,00	2.500,00	-2.000,00	154,00	0,00	346,00	0,00
176.4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0110	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	154,00	0,00	154,00			154,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		9.713,49	370,00	10.083,49	59.500,00	-36.000,00	10.823,49	740,00	12.676,51	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
177.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
178.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.902,19	9.309,23	109.211,42	130.000,00	0,00	109.211,42	0,00	20.788,58	9.309,23
178.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	99.902,19	9.309,23	109.211,42			109.211,42	0,00		9.309,23
179.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	18.944,30	2.130,40	21.074,70	30.000,00	0,00	23.121,12	2.046,42	6.878,88	2.046,42
179.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	18.944,30	2.130,40	21.074,70			23.121,12	2.046,42		2.046,42
180.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	621,42	0,00	621,42	6.000,00	0,00	621,42	0,00	5.378,58	0,00
180.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	621,42	0,00	621,42			621,42	0,00		0,00
181.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
182.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	220.396,14	12.676,25	233.072,39	300.000,00	-10.000,00	261.044,61	27.972,22	28.955,39	6.615,42
183.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	8.793,80	0,00	8.793,80	34.000,00	0,00	8.793,80	0,00	25.206,20	0,00
182.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103.772,40	249,00	104.021,40			125.341,84	21.320,44		0,00
182.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	85.131,94	12.427,25	97.559,19			103.287,97	5.728,78		5.692,42
183.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0130	Material para Manutenção de Veículos	873,80	0,00	873,80			873,80	0,00		0,00
182.3.3.90.30.42.00.00.00.01.0110	Ferramentas	20,66	0,00	20,66			20,66	0,00		0,00
182.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	31.471,14	0,00	31.471,14			32.394,14	923,00		923,00
183.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0130	Outros Materiais de Consumo	7.920,00	0,00	7.920,00			7.920,00	0,00		0,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.784,93	9.204,00	91.988,93	140.000,00	-22.000,00	95.764,97	3.776,04	22.235,03	3.776,04
184.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
184.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
184.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			576,80	576,80		576,80
184.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	66.905,94	9.164,00	76.069,94			79.269,18	3.199,24		3.199,24
184.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	5.679,99	0,00	5.679,99			5.679,99	0,00		0,00
184.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	75,00	40,00	115,00			115,00	0,00		0,00
184.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.079,00	0,00	8.079,00			8.079,00	0,00		0,00
408.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0110	Despesas de Exercícios Anteriores	20.550,00	0,00	20.550,00	0,00	21.000,00	20.550,00	0,00	450,00	0,00
408.3.3.90.92.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Correntes	20.550,00	0,00	20.550,00			20.550,00	0,00		0,00
185.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>451.992,78</b>	<b>33.319,88</b>	<b>485.312,66</b>	<b>760.800,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>519.107,34</b>	<b>33.794,68</b>	<b>210.692,66</b>	<b>21.747,11</b>
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
186.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	33.774,78	0,00	33.774,78	20.000,00	15.300,00	33.774,78	0,00	1.525,22	0,00
186.4.4.90.51.92.00.00.00.01.0110	Instalações	11.508,39	0,00	11.508,39			11.508,39	0,00		0,00
186.4.4.90.51.99.00.00.00.01.0110	Outras Obras e Instalações	22.266,39	0,00	22.266,39			22.266,39	0,00		0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
187.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.108,65	7.164,04	70.272,69	80.000,00	4.700,00	70.602,71	330,02	14.097,29	330,02
187.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	4.925,72	0,00	4.925,72			4.925,72	0,00		0,00
187.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	58.095,44	7.164,04	65.259,48			65.589,50	330,02		330,02
187.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	87,49	0,00	87,49			87,49	0,00		0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
190.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	153.487,27	4.450,95	157.938,22	100.000,00	389.000,00	352.841,84	194.903,62	136.158,16	112.653,50
188.4.4.90.51.00.00.00.00.02.0100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189.4.4.90.51.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	257.000,00	266.961,42	266.961,42	38,58	0,00
190.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	144.585,37	0,00	144.585,37			320.962,64	176.377,27		98.578,10
189.4.4.90.51.91.00.00.00.05.0100	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			266.961,42	266.961,42		0,00

SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
190.4.4.90.51.92.00.00.00.00.01.0110	Instalações	8.901,90	4.450,95	13.352,85			31.879,20	18.526,35		14.075,40
191.4.4.90.61.00.00.00.00.01.0110	Aquisicao de Imoveis	47.770,00	0,00	47.770,00	15.000,00	32.770,00	47.770,00	0,00	0,00	0,00
191.4.4.90.61.03.00.00.00.01.0110	Terrenos	47.770,00	0,00	47.770,00			47.770,00	0,00		0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
192.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratacao por Tempo Determinado	97.065,74	14.721,83	111.787,57	81.350,00	69.000,00	111.787,57	0,00	38.562,43	14.721,83
192.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	97.065,74	14.721,83	111.787,57			111.787,57	0,00		14.721,83
193.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.983,67	19.431,62	169.415,29	190.000,00	0,00	169.415,29	0,00	20.584,71	19.431,62
193.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	149.983,67	19.431,62	169.415,29			169.415,29	0,00		19.431,62
194.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	57.525,98	8.136,50	65.662,48	48.000,00	43.000,00	74.627,08	8.964,60	16.372,92	8.964,60
194.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	7.468,69	1.269,80	8.738,49			10.020,25	1.281,76		1.281,76
194.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	50.057,29	6.866,70	56.923,99			64.606,83	7.682,84		7.682,84
195.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.517,48	2.420,94	22.938,42	10.500,00	17.000,00	22.938,42	0,00	4.561,58	2.420,94
195.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.517,48	2.420,94	22.938,42			22.938,42	0,00		2.420,94
196.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	72.380,45	3.945,22	76.325,67	200.000,00	-97.644,00	82.650,12	6.324,45	19.705,88	2.119,00
197.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.814,60	1.001,70	9.816,30			9.816,30	0,00		0,00
197.3.3.90.30.25.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Móveis	112,00	0,00	112,00			112,00	0,00		0,00
197.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	3.358,59	1.119,52	4.478,11			5.597,63	1.119,52		0,00
197.3.3.90.30.28.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	388,00	0,00	388,00			388,00	0,00		0,00
197.3.3.90.30.31.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.145,58	1.231,50	2.377,08			2.377,08	0,00		0,00
197.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	2.448,50	472,50	2.921,00			4.247,00	1.326,00		1.326,00
197.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	56.113,18	120,00	56.233,18			60.112,11	3.878,93		793,00
198.3.3.90.37.00.00.00.00.01.0110	Locacao de Mao-de-obra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.317,10	14.193,52	214.510,62	50.000,00	186.000,00	225.884,62	11.374,00	10.115,38	12.081,72
199.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		2.800,00
199.3.3.90.39.37.00.00.00.01.0110	Juros	16,36	0,00	16,36			16,36	0,00		0,00
199.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	17.709,37	2.081,72	19.791,09			19.791,09	0,00		2.081,72
199.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.591,37	12.111,80	194.703,17			203.277,17	8.574,00		7.200,00
200.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	8.874,00	0,00	8.874,00	10.000,00	-1.126,00	8.874,00	0,00	0,00	0,00
200.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	8.874,00	0,00	8.874,00			8.874,00	0,00		0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	904.805,12	74.464,62	979.269,74	835.850,00	904.000,00	1.468.127,85	488.858,11	271.722,15	172.723,23
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
201.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.167,65	3.209,05	22.376,70	25.400,00	0,00	22.376,70	0,00	3.023,30	3.209,05
201.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	19.167,65	3.209,05	22.376,70			22.376,70	0,00		3.209,05
202.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	4.952,51	565,80	5.518,31	7.500,00	0,00	6.084,11	565,80	1.415,89	565,80
202.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.952,51	565,80	5.518,31			6.084,11	565,80		565,80
203.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.935,70	651,76	6.587,46	9.500,00	0,00	6.587,46	0,00	2.912,54	651,76
203.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.935,70	651,76	6.587,46			6.587,46	0,00		651,76
204.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
205.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	891,75	0,00	891,75	3.000,00	-1.000,00	891,75	0,00	1.108,25	0,00
205.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	891,75	0,00	891,75			891,75	0,00		0,00
206.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.465,76	368,29	4.834,05	8.000,00	0,00	4.834,05	0,00	3.165,95	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
206.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	57,00	0,00	57,00			57,00	0,00		0,00
206.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	470,95	0,00	470,95			470,95	0,00		0,00
206.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	3.937,81	368,29	4.306,10			4.306,10	0,00		0,00
207.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>35.413,37</b>	<b>4.794,90</b>	<b>40.208,27</b>	<b>54.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>40.774,07</b>	<b>565,80</b>	<b>12.125,93</b>	<b>4.426,61</b>
03.12 MEIO AMBIENTE										
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental										
208.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	3.636,98	0,00	3.636,98	4.000,00	500,00	4.166,98	530,00	333,02	230,00
209.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	2.355,98	0,00	2.355,98			2.655,98	300,00		0,00
209.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
209.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	228,00	0,00	228,00			458,00	230,00		230,00
209.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	864,00	0,00	864,00			864,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	4.000,00	0,00	550,00	0,00	3.450,00	0,00
210.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00			550,00	0,00		0,00
211.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	280,00	0,00	280,00	1.000,00	0,00	280,00	0,00	720,00	0,00
211.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.996,98</b>	<b>530,00</b>	<b>5.503,02</b>	<b>230,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>2.432.784,67</b>	<b>262.035,57</b>	<b>2.694.820,24</b>	<b>3.542.650,00</b>	<b>878.700,00</b>	<b>3.429.638,38</b>	<b>734.818,14</b>	<b>991.711,62</b>	<b>281.667,16</b>
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.1.031 Construção de Prédio da Secretaria Mun. da Educação										
212.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0200	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
213.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.042,67	3.004,00	35.046,67	40.000,00	0,00	35.046,67	0,00	4.953,33	3.004,00
213.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0200	Remuneração dos Agentes Políticos	32.042,67	3.004,00	35.046,67			35.046,67	0,00		3.004,00
214.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	6.383,46	660,36	7.043,82	10.500,00	0,00	7.704,18	660,36	2.795,82	660,36
214.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.383,46	660,36	7.043,82			7.704,18	660,36		660,36
215.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	4.638,19	151,39	4.789,58	6.000,00	-500,00	4.789,58	0,00	710,42	151,39
215.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias no País	4.638,19	151,39	4.789,58			4.789,58	0,00		151,39
216.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	958,82	0,00	958,82	3.000,00	-1.500,00	958,82	0,00	541,18	0,00
216.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0200	Gêneros de Alimentação	188,83	0,00	188,83			188,83	0,00		0,00
216.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200	Outros Materiais de Consumo	769,99	0,00	769,99			769,99	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.765,00	995,00	25.760,00	5.000,00	25.000,00	28.165,00	2.405,00	1.835,00	415,00
217.3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0200	Assinatura de Periódicos e Anuidades	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
217.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200	Serviços Técnicos Profissionais	2.885,00	0,00	2.885,00			2.885,00	0,00		0,00
217.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0200	Limpeza e Conservação	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
217.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.240,00	995,00	22.235,00			24.640,00	2.405,00		415,00
218.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>68.788,14</b>	<b>4.810,75</b>	<b>73.598,89</b>	<b>71.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>76.664,25</b>	<b>3.065,36</b>	<b>11.335,75</b>	<b>4.230,75</b>



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02	EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
227.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0220	Obras e Instalacoes	5.567,80	0,00	5.567,80	25.000,00	-19.000,00	5.567,80	0,00	432,20	0,00	
227.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0220	Obras em Andamento	5.567,80	0,00	5.567,80			5.567,80	0,00		0,00	
12.361.0018.2.040	Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
228.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratacao por Tempo Determinado	76.027,85	10.148,00	86.175,85	15.000,00	116.000,00	86.175,85	0,00	44.824,15	10.148,00	
229.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratacao por Tempo Determinado	18.878,40	2.736,00	21.614,40	10.000,00	24.500,00	21.614,40	0,00	12.885,60	2.736,00	
228.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	76.027,85	10.148,00	86.175,85			86.175,85	0,00		10.148,00	
229.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0262	Outras Contratações por tempo determinado.	18.878,40	2.736,00	21.614,40			21.614,40	0,00		2.736,00	
230.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478.444,40	60.536,71	538.981,11	720.000,00	-55.000,00	538.981,11	0,00	126.018,89	60.536,71	
231.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.239,91	14.657,50	141.897,41	155.000,00	18.000,00	141.897,41	0,00	31.102,59	14.657,50	
230.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	478.444,40	60.536,71	538.981,11			538.981,11	0,00		60.536,71	
231.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	127.239,91	14.657,50	141.897,41			141.897,41	0,00		14.657,50	
232.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigações Patronais	113.843,86	13.140,82	126.984,68	160.000,00	6.000,00	143.927,36	16.942,68	22.072,64	16.942,68	
233.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	29.794,48	3.905,45	33.699,93	35.000,00	10.000,00	37.605,38	3.905,45	7.394,62	3.905,45	
232.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0261	FGTS	5.939,32	811,84	6.751,16			7.563,00	811,84		811,84	
233.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0262	FGTS	1.455,55	218,88	1.674,43			1.893,31	218,88		218,88	
232.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	107.904,54	12.328,98	120.233,52			136.364,36	16.130,84		16.130,84	
233.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	28.338,93	3.686,57	32.025,50			35.712,07	3.686,57		3.686,57	
234.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.540,42	2.694,72	18.235,14	16.400,00	7.000,00	18.235,14	0,00	5.164,86	2.694,72	
235.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.394,30	539,43	5.933,73	5.000,00	4.000,00	5.933,73	-0,00	3.066,27	539,43	
234.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.540,42	2.694,72	18.235,14			18.235,14	0,00		2.694,72	
235.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.394,30	539,43	5.933,73			5.933,73	0,00		539,43	
236.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
237.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	132.870,99	19.555,87	152.426,86	245.000,00	-13.500,00	161.954,23	9.527,37	69.545,77	1.413,12	
239.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	4.918,82	0,00	4.918,82	5.000,00	500,00	4.918,82	0,00	581,18	0,00	
238.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	2.090,55	1.249,00	3.339,55	50.000,00	9.500,00	3.339,55	0,00	56.160,45	0,00	
237.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0220	Gás Engarrafado	1.158,00	0,00	1.158,00			1.158,00	0,00		0,00	
237.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	1.989,53	401,87	2.391,40			2.559,40	168,00		168,00	
237.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0220	Material Educativo e Esportivo	70.639,19	17.706,00	88.345,19			89.259,44	914,25		0,00	
238.3.3.90.30.14.00.00.00.05.0220	Material Educativo e Esportivo	1.169,35	0,00	1.169,35			1.169,35	0,00		0,00	
237.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0220	Material de Expediente	7.199,58	540,00	7.739,58			7.989,58	250,00		250,00	
237.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0220	Material de Processamento de Dados	1.119,00	0,00	1.119,00			1.119,00	0,00		0,00	
237.3.3.90.30.19.00.00.00.01.0220	Material de Acondicionamento e Embalagem	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00	
237.3.3.90.30.20.00.00.00.01.0220	Material de Cama, Mesa e Banho	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00	
237.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0220	Material de Copa e Cozinha	183,80	0,00	183,80			183,80	0,00		0,00	
237.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	9.609,58	0,00	9.609,58			9.609,58	0,00		0,00	
237.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0220	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.182,00	0,00	2.182,00			2.750,55	568,55		568,55	
237.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11.575,36	0,00	11.575,36			11.575,36	0,00		0,00	
238.3.3.90.30.25.00.00.00.05.0220	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.249,00	1.249,00			1.249,00	0,00		0,00	
239.3.3.90.30.26.00.00.00.02.0262	Material Elétrico e Eletrônico	4.318,82	0,00	4.318,82			4.318,82	0,00		0,00	
237.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Veículos	948,80	0,00	948,80			948,80	0,00		0,00	
237.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	25.426,15	908,00	26.334,15			33.960,72	7.626,57		426,57	
239.3.3.90.30.99.00.00.00.02.0262	Outros Materiais de Consumo	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00	
238.3.3.90.30.99.00.00.00.05.0220	Outros Materiais de Consumo	921,20	0,00	921,20			921,20	0,00		0,00	
240.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.549,40	19.193,58	115.742,98	225.000,00	-15.000,00	142.092,98	26.350,00	67.907,02	2.201,83	

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
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										
241.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.845,00	0,00	2.845,00	5.000,00	0,00	2.845,00	0,00	2.155,00	0,00
240.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0220	Assinatura de Periódicos e Anuidades	516,90	0,00	516,90			516,90	0,00		0,00
240.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	64.143,00	14.600,00	78.743,00			100.343,00	21.600,00		0,00
240.3.3.90.39.10.00.00.00.01.0220	Locação de Imóveis	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0220	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.150,00	0,00	2.150,00			2.750,00	600,00		0,00
240.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	2.520,00	280,00	2.800,00			3.410,00	610,00		330,00
240.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	1.179,44	0,00	1.179,44			1.179,44	0,00		0,00
241.3.3.90.39.19.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Veículos	1.695,00	0,00	1.695,00			1.695,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	11.446,36	1.805,75	13.252,11			13.252,11	0,00		0,00
240.3.3.90.39.49.00.00.00.01.0220	Produções Jornalísticas	1.185,00	355,00	1.540,00			1.540,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.50.00.00.00.01.0220	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	0,00	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00		0,00
240.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	6.430,20	731,83	7.162,03			7.162,03	0,00		731,83
240.3.3.90.39.59.00.00.00.01.0220	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	436,00	0,00	436,00			856,00	420,00		420,00
240.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0220	Fretes e Transporte de Encomendas	8,00	0,00	8,00			8,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.95.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Equip. de Proc. Dados	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
240.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.334,50	1.421,00	5.755,50			6.475,50	720,00		720,00
241.3.3.90.39.99.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
412.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0220	Despesas de Exercícios Anteriores	21.050,00	10.525,00	31.575,00	0,00	31.575,00	31.575,00	0,00	0,00	0,00
412.3.3.90.92.99.00.00.00.01.0220	Outras Despesas Correntes	21.050,00	10.525,00	31.575,00			31.575,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	11.172,40	0,00	11.172,40	20.000,00	-3.000,00	12.362,40	1.190,00	4.637,60	1.190,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0220	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	70.000,00	2.800,00	0,00	67.200,00	0,00
242.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0220	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.12.00.00.00.01.0220	Aparelhos e Utensílios Domésticos	528,00	0,00	528,00			528,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.24.00.00.00.01.0220	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.270,00	0,00	2.270,00			2.270,00	0,00		0,00
410.4.4.90.52.30.00.00.00.05.0220	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.33.00.00.00.01.0220	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0220	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.440,40	0,00	2.440,40			2.440,40	0,00		0,00
242.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0220	Equipamentos de Processamento de Dados	490,00	0,00	490,00			1.680,00	1.190,00		1.190,00
242.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0220	Mobiliário em Geral	2.774,00	0,00	2.774,00			2.774,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
243.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	3.346,68	513,79	3.860,47	15.000,00	-7.000,00	3.860,47	0,00	4.139,53	0,00
243.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0220	Material de Copa e Cozinha	87,40	0,00	87,40			87,40	0,00		0,00
243.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.788,07	513,79	2.301,86			2.301,86	0,00		0,00
243.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0220	Material Elétrico e Eletrônico	637,01	0,00	637,01			637,01	0,00		0,00
243.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	834,20	0,00	834,20			834,20	0,00		0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.864,01	647,63	6.511,64	5.000,00	2.000,00	6.511,64	0,00	488,36	196,19
244.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	92,00	0,00	92,00			92,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	423,58	0,00	423,58			423,58	0,00		0,00
244.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	3.860,69	451,44	4.312,13			4.312,13	0,00		0,00
244.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	1.247,74	196,19	1.443,93			1.443,93	0,00		196,19
244.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
245.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
246.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
247.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.457,38	23.717,40	242.174,78	300.000,00	-10.000,00	242.174,78	0,00	47.825,22	23.717,40
247.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	218.457,38	23.717,40	242.174,78			242.174,78	0,00		23.717,40
248.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	49.280,44	5.867,67	55.148,11	50.100,00	26.200,00	61.565,08	6.416,97	14.734,92	6.416,97
248.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	49.280,44	5.867,67	55.148,11			61.565,08	6.416,97		6.416,97
249.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.403,81	5.817,46	50.221,27	80.000,00	-10.000,00	50.221,27	0,00	19.778,73	5.817,46
249.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.403,81	5.817,46	50.221,27			50.221,27	0,00		5.817,46
250.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	79.299,55	2.843,08	82.142,63	150.000,00	-39.000,00	92.010,68	9.868,05	18.989,32	4.778,35
252.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0220	Material de Consumo	18.391,35	270,00	18.661,35	40.000,00	0,00	18.986,35	325,00	21.013,65	325,00
253.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	130.273,40	32.529,53	162.802,93	196.000,00	20.000,00	193.043,83	30.240,90	22.956,17	1.292,00
251.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.818,52	0,00	11.818,52			11.818,52	0,00		0,00
253.3.3.90.30.01.00.00.00.05.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	128.963,00	21.061,00	150.024,00			178.972,90	28.948,90		0,00
253.3.3.90.30.25.00.00.00.05.0220	Material para Manutenção de Bens Móveis	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
251.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Veículos	67.083,83	2.843,08	69.926,91			79.794,96	9.868,05		4.778,35
252.3.3.90.30.39.00.00.00.02.0220	Material para Manutenção de Veículos	18.391,35	270,00	18.661,35			18.986,35	325,00		325,00
253.3.3.90.30.39.00.00.00.05.0220	Material para Manutenção de Veículos	1.060,40	11.468,53	12.528,93			13.820,93	1.292,00		1.292,00
251.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0220	Material de Sinalização Visual e Afins	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
251.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	337,20	0,00	337,20			337,20	0,00		0,00
254.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.089,71	17.832,66	169.922,37	100.000,00	116.500,00	213.575,39	43.653,02	2.924,61	16.011,39
255.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372,74	2.075,88	2.448,62	5.000,00	0,00	4.778,62	2.330,00	221,38	730,00
254.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	43,00	0,00	43,00			2.893,00	2.850,00		2.850,00
254.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	125.762,62	13.018,54	138.781,16			172.034,95	33.253,79		9.007,70
255.3.3.90.39.19.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.075,88	2.075,88			4.405,88	2.330,00		730,00
254.3.3.90.39.48.00.00.00.01.0220	Serviço de Seleção e Treinamento	1.650,00	0,00	1.650,00			1.650,00	0,00		0,00
254.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0220	Seguros em Geral	16.119,74	4.609,82	20.729,56			28.278,79	7.549,23		3.949,39
254.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.514,35	204,30	8.718,65			8.718,65	0,00		204,30
255.3.3.90.39.99.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372,74	0,00	372,74			372,74	0,00		0,00
409.3.3.90.92.00.00.00.00.01.0220	Despesas de Exercícios Anteriores	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	12.000,00	9.700,00	0,00	2.300,00	0,00
409.3.3.90.92.99.00.00.00.01.0220	Outras Despesas Correntes	9.700,00	0,00	9.700,00			9.700,00	0,00		0,00
256.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	2.058,00	0,00	2.058,00	100.000,00	-97.000,00	2.058,00	0,00	942,00	0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0262	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	160.000,00	104.000,00	0,00	56.000,00	0,00
400.4.4.90.52.48.00.00.00.02.0262	Veículos Diversos	104.000,00	0,00	104.000,00			104.000,00	0,00		0,00
256.4.4.90.52.57.00.00.00.01.0220	Acessórios para Automóveis	2.058,00	0,00	2.058,00			2.058,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
257.3.1.90.96.00.00.00.00.02.0261	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	35.346,42	0,00	35.346,42	52.000,00	0,00	44.077,03	8.730,61	7.922,97	4.871,59
257.3.1.90.96.01.00.00.00.02.0261	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	35.346,42	0,00	35.346,42			44.077,03	8.730,61		4.871,59
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
258.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0200	Subvenções Sociais	42.000,00	4.200,00	46.200,00	30.000,00	20.400,00	50.400,00	4.200,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica										
259.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.891,33	10.920,98	100.812,31	125.000,00	1.500,00	121.998,51	21.186,20	4.501,49	0,00
259.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0200	Estagiários	89.891,33	10.920,98	100.812,31			121.998,51	21.186,20		0,00
12.365.0018.1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche										
260.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0210	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus										
261.4.4.50.42.00.00.00.00.01.0210	Auxílios	24.534,10	0,00	24.534,10	10.000,00	14.600,00	24.534,10	0,00	65,90	0,00
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar										
401.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0210	Obras e Instalações	266.048,97	0,00	266.048,97	0,00	310.000,00	275.707,88	9.658,91	34.292,12	0,00
401.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0210	Obras em Andamento	266.048,97	0,00	266.048,97			275.707,88	9.658,91		0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
262.3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0261	Contratacao por Tempo Determinado	12.227,73	1.609,00	13.836,73	3.000,00	15.200,00	13.836,73	0,00	4.363,27	1.609,00
262.3.1.90.04.99.00.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	12.227,73	1.609,00	13.836,73			13.836,73	0,00		1.609,00
263.3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.226,68	34.451,20	279.677,88	500.000,00	-159.000,00	279.677,88	0,00	61.322,12	34.451,20
263.3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	245.226,68	34.451,20	279.677,88			279.677,88	0,00		34.451,20
264.3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0261	Obrigações Patronais	50.006,38	6.315,97	56.322,35	105.000,00	-25.000,00	64.334,11	8.011,76	15.665,89	8.011,76
264.3.1.90.13.01.00.00.00.00.02.0261	FGTS	1.055,34	386,72	1.442,06			1.828,22	386,16		386,16
264.3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	48.951,04	5.929,25	54.880,29			62.505,89	7.625,60		7.625,60
265.3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.672,96	162,13	1.835,09	12.000,00	0,00	1.835,09	-0,00	10.164,91	162,13
265.3.1.90.16.99.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.672,96	162,13	1.835,09			1.835,09	0,00		162,13
266.3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0210	Material de Consumo	10.210,38	0,00	10.210,38	60.000,00	-7.000,00	10.210,38	0,00	42.789,62	0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
267.3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0210	Material Educativo e Esportivo	8.061,46	0,00	8.061,46			8.061,46	0,00		0,00
267.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0210	Material de Expediente	2.148,92	0,00	2.148,92			2.148,92	0,00		0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.188,15	5.904,81	42.092,96	6.500,00	39.000,00	42.092,96	0,00	3.407,04	0,00
269.3.3.90.39.19.00.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Veículos	491,06	0,00	491,06			491,06	0,00		0,00
269.3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0262	Serviço de Energia Elétrica	35.697,09	5.904,81	41.601,90			41.601,90	0,00		0,00
411.3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0210	Despesas de Exercícios Anteriores	9.825,00	4.912,50	14.737,50	0,00	14.737,50	14.737,50	0,00	0,00	0,00
411.3.3.90.92.99.00.00.00.00.01.0210	Outras Despesas Correntes	9.825,00	4.912,50	14.737,50			14.737,50	0,00		0,00
270.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
271.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0210	Subvencões Sociais	756.240,57	75.000,00	831.240,57	900.000,00	6.300,00	906.240,57	75.000,00	59,43	0,00
272.3.3.50.43.00.00.00.00.00.05.0210	Subvencões Sociais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0020.1.034 Construção da Cozinha Piloto										
367.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
219.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.983,82	3.964,81	38.948,63	45.000,00	0,00	38.948,63	0,00	6.051,37	3.964,81
219.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	34.983,82	3.964,81	38.948,63			38.948,63	0,00		3.964,81
220.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	6.794,25	748,43	7.542,68	9.500,00	1.000,00	8.414,25	871,57	2.085,75	871,57
220.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.794,25	748,43	7.542,68			8.414,25	871,57		871,57
221.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.030,53	0,00	1.030,53	3.000,00	0,00	1.030,53	0,00	1.969,47	0,00
221.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.030,53	0,00	1.030,53			1.030,53	0,00		0,00
224.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	216.878,94	28.084,85	244.963,79	50.000,00	222.500,00	270.991,66	26.027,87	1.508,34	35.480,82
222.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0100	Material de Consumo	21.336,77	6.977,46	28.314,23	40.000,00	4.000,00	38.009,43	9.695,20	5.990,57	9.695,20
223.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0100	Material de Consumo	65.321,88	6.346,90	71.668,78	100.000,00	16.000,00	112.282,68	40.613,90	3.717,32	40.613,90
224.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	4.984,00	700,00	5.684,00			6.384,00	700,00		700,00
224.3.3.90.30.06.00.00.00.00.01.0110	Alimentos para Animais	927,80	0,00	927,80			927,80	0,00		0,00
223.3.3.90.30.06.00.00.00.00.05.0100	Alimentos para Animais	273,07	0,00	273,07			273,07	0,00		0,00
224.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	188.895,53	26.559,51	215.455,04			240.782,91	25.327,87		34.780,82

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
222.3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0100	Gêneros de Alimentação	20.994,77	6.977,46	27.972,23			37.667,43	9.695,20		9.695,20
223.3.3.90.30.07.00.00.00.00.05.0100	Gêneros de Alimentação	65.048,81	6.346,90	71.395,71			112.009,61	40.613,90		40.613,90
224.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	1.579,54	0,00	1.579,54			1.579,54	0,00		0,00
224.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	13.241,07	825,34	14.066,41			14.066,41	0,00		0,00
222.3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0100	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	342,00	0,00	342,00			342,00	0,00		0,00
224.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veiculos	1.853,00	0,00	1.853,00			1.853,00	0,00		0,00
224.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	5.398,00	0,00	5.398,00			5.398,00	0,00		0,00
225.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.461,49	478,43	6.939,92	20.000,00	-7.579,00	6.939,92	0,00	5.481,08	0,00
225.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
225.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	680,70	0,00	680,70			680,70	0,00		0,00
225.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	3.246,99	478,43	3.725,42			3.725,42	0,00		0,00
225.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.883,80	0,00	1.883,80			1.883,80	0,00		0,00
226.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.079,00	0,00	2.079,00	10.000,00	-7.921,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
226.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.079,00	0,00	2.079,00			2.079,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.896.871,00</b>	<b>441.074,65</b>	<b>4.337.945,65</b>	<b>4.903.500,00</b>	<b>753.012,50</b>	<b>4.692.691,11</b>	<b>354.745,46</b>	<b>963.821,39</b>	<b>315.982,18</b>
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
273.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.989,00	5.149,44	61.138,44	64.500,00	7.000,00	61.138,44	0,00	10.361,56	5.149,44
273.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Salários	55.989,00	5.149,44	61.138,44			61.138,44	0,00		5.149,44
274.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigacoes Patronais	12.540,13	1.423,60	13.963,73	13.600,00	4.500,00	15.387,33	1.423,60	2.712,67	1.423,60
274.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.540,13	1.423,60	13.963,73			15.387,33	1.423,60		1.423,60
275.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.258,27	1.326,60	13.584,87	30.000,00	0,00	13.584,87	0,00	16.415,13	1.326,60
275.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.258,27	1.326,60	13.584,87			13.584,87	0,00		1.326,60
276.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0200	Diarias - Civil	12.466,51	435,00	12.901,51	15.000,00	0,00	12.901,51	0,00	2.098,49	435,00
276.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias no País	12.466,51	435,00	12.901,51			12.901,51	0,00		435,00
277.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	93.355,00	11.875,00	105.230,00	120.000,00	5.000,00	124.605,00	19.375,00	395,00	0,00
278.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.355,00	11.875,00	105.230,00			124.605,00	19.375,00		0,00
279.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
280.3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0200	Auxilio Financeiro a Estudantes	44.015,07	5.318,41	49.333,48	80.000,00	-8.000,00	59.621,07	10.287,59	12.378,93	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>230.623,98</b>	<b>25.528,05</b>	<b>256.152,03</b>	<b>338.100,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>287.238,22</b>	<b>31.086,19</b>	<b>44.361,78</b>	<b>8.334,64</b>
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
281.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.363.0031.1.026 Construção e Instalação de Escola Profissionalizante										
282.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
283.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
284.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.037,00	2.787,61	15.824,61	25.000,00	0,00	15.824,61	0,00	9.175,39	2.787,61
284.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	13.037,00	2.787,61	15.824,61			15.824,61	0,00		2.787,61
285.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigaçoes Patronais	3.546,28	394,08	3.940,36	5.500,00	0,00	4.463,56	523,20	1.036,44	523,20
285.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.546,28	394,08	3.940,36			4.463,56	523,20		523,20
286.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.888,20	488,82	5.377,02	6.000,00	1.000,00	5.377,02	0,00	1.622,98	488,82
286.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.888,20	488,82	5.377,02			5.377,02	0,00		488,82
287.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
288.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	19.304,92	0,00	19.304,92	18.000,00	6.500,00	19.304,92	0,00	5.195,08	0,00
288.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	558,40	0,00	558,40			558,40	0,00		0,00
288.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.374,70	0,00	5.374,70			5.374,70	0,00		0,00
288.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	1.126,61	0,00	1.126,61			1.126,61	0,00		0,00
288.3.3.90.30.28.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	1.290,00	0,00	1.290,00			1.290,00	0,00		0,00
288.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	10.955,21	0,00	10.955,21			10.955,21	0,00		0,00
289.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.584,70	1.018,90	10.603,60	14.000,00	-500,00	10.892,60	289,00	2.607,40	289,00
289.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			289,00	289,00		289,00
289.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	1.496,28	0,00	1.496,28			1.496,28	0,00		0,00
289.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	5.397,42	1.018,90	6.416,32			6.416,32	0,00		0,00
289.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.691,00	0,00	2.691,00			2.691,00	0,00		0,00
290.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
291.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	19.654,76	802,00	20.456,76	20.000,00	13.500,00	23.261,12	2.804,36	10.238,88	2.804,36
291.3.3.90.30.05.00.00.00.01.0110	Explosivos e Munições	1.220,00	0,00	1.220,00			1.220,00	0,00		0,00
291.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	1.112,00	212,00	1.324,00			2.161,00	837,00		837,00
291.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	4.368,86	0,00	4.368,86			6.156,06	1.787,20		1.787,20
291.3.3.90.30.15.00.00.00.01.0110	Material para Festividades e Homenagens	85,00	0,00	85,00			265,16	180,16		180,16
291.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	165,00	590,00	755,00			755,00	0,00		0,00
291.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.537,00	0,00	9.537,00			9.537,00	0,00		0,00
291.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	3.166,90	0,00	3.166,90			3.166,90	0,00		0,00
292.3.3.90.31.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.577,77	500,00	2.077,77	3.000,00	500,00	2.383,85	306,08	1.116,15	500,00
293.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.341,00	3.045,00	30.386,00	40.000,00	0,00	30.906,00	520,00	9.094,00	500,00
293.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	16.685,00	2.545,00	19.230,00			19.750,00	520,00		0,00
293.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.656,00	500,00	11.156,00			11.156,00	0,00		500,00
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos										
294.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	470,60	0,00	470,60	57.000,00	-24.000,00	32.970,60	32.500,00	29,40	0,00
393.4.4.90.51.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
294.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			32.500,00	32.500,00		0,00
393.4.4.90.51.91.00.00.00.05.0100	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			97.500,00	97.500,00		0,00
294.4.4.90.51.99.00.00.00.01.0110	Outras Obras e Instalações	470,60	0,00	470,60			470,60	0,00		0,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Aplicação do Centro de Lazer										
295.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
296.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.454,51	10.256,00	120.710,51	110.000,00	32.000,00	120.710,51	0,00	21.289,49	10.256,00
296.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	110.454,51	10.256,00	120.710,51			120.710,51	0,00		10.256,00
297.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigaçoes Patronais	28.764,56	3.196,41	31.960,97	25.000,00	16.200,00	35.040,31	3.079,34	6.159,69	3.079,34

SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
297.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	5.674,78	538,24	6.213,02			6.751,26	538,24		538,24
297.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	23.089,78	2.658,17	25.747,95			28.289,05	2.541,10		2.541,10
298.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.453,30	1.303,52	13.756,82	12.000,00	5.600,00	13.756,82	0,00	3.843,18	1.303,52
298.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.453,30	1.303,52	13.756,82			13.756,82	0,00		1.303,52
299.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	7.906,89	98,20	8.005,09	5.000,00	3.500,00	8.005,09	0,00	494,91	98,20
299.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	7.906,89	98,20	8.005,09			8.005,09	0,00		98,20
300.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	22.539,80	294,70	22.834,50	55.000,00	-26.500,00	23.427,33	592,83	5.072,67	592,83
300.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00			132,80	132,80		132,80
300.3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0110	Material Químico	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
300.3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	2.348,50	0,00	2.348,50			2.348,50	0,00		0,00
300.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.477,12	294,70	1.771,82			2.115,56	343,74		343,74
300.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.626,80	0,00	5.626,80			5.626,80	0,00		0,00
300.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	2.406,61	0,00	2.406,61			2.406,61	0,00		0,00
300.3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0110	Ferramentas	68,71	0,00	68,71			68,71	0,00		0,00
300.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	8.212,06	0,00	8.212,06			8.328,35	116,29		116,29
301.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.709,93	988,24	17.698,17	20.000,00	0,00	18.113,17	415,00	1.886,83	690,89
301.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	1.243,00	0,00	1.243,00			1.243,00	0,00		0,00
301.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			415,00	415,00		415,00
301.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	1.376,76	0,00	1.376,76			1.376,76	0,00		0,00
301.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	9.272,27	712,35	9.984,62			9.984,62	0,00		0,00
301.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	3.761,41	275,89	4.037,30			4.037,30	0,00		275,89
301.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
301.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	751,49	0,00	751,49			751,49	0,00		0,00
302.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	5.905,26	0,00	5.905,26	3.000,00	3.000,00	5.905,26	0,00	94,74	0,00
302.4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	2.459,06	0,00	2.459,06			2.459,06	0,00		0,00
302.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.271,00	0,00	2.271,00			2.271,00	0,00		0,00
302.4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais Permanentes	1.175,20	0,00	1.175,20			1.175,20	0,00		0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
303.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	12.232,19	754,71	12.986,90	2.000,00	30.000,00	31.342,96	18.356,06	657,04	4.648,00
303.3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
303.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.193,19	384,11	7.577,30			21.285,36	13.708,06		0,00
303.3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00			3.576,00	3.576,00		3.576,00
303.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			72,00	72,00		72,00
303.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	5.039,00	370,60	5.409,60			5.409,60	0,00		0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,71	0,00	11,71	2.500,00	15.000,00	11.443,71	11.432,00	6.056,29	0,00
304.3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			11.432,00	11.432,00		0,00
304.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	11,71	0,00	11,71			11,71	0,00		0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>316.383,38</b>	<b>25.928,19</b>	<b>342.311,57</b>	<b>461.000,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>510.629,44</b>	<b>168.317,87</b>	<b>106.170,56</b>	<b>28.561,77</b>
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre										
305.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
306.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.022 Reforma e Restauração da Estação Ferroviária										
407.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	5.482,39	0,00	5.482,39	0,00	6.000,00	5.482,39	0,00	517,61	0,00
407.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	5.482,39	0,00	5.482,39			5.482,39	0,00		0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
307.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	4.105,41	68,97	4.174,38	4.000,00	1.000,00	4.174,38	0,00	825,62	0,00
307.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	234,00	0,00	234,00			234,00	0,00		0,00
307.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.931,50	68,97	3.000,47			3.000,47	0,00		0,00
307.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	59,90	0,00	59,90			59,90	0,00		0,00
307.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	880,01	0,00	880,01			880,01	0,00		0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.411,40	514,11	9.925,51	12.000,00	-1.000,00	9.925,51	0,00	1.074,49	401,43
308.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	115,00	0,00	115,00			115,00	0,00		0,00
308.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.821,88	112,68	1.934,56			1.934,56	0,00		0,00
308.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	3.217,52	401,43	3.618,95			3.618,95	0,00		401,43
308.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.257,00	0,00	4.257,00			4.257,00	0,00		0,00
309.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
310.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	50.800,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
314.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.004,50	336,00	2.340,50	2.500,00	1.000,00	2.998,60	658,10	501,40	658,10
314.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	336,00	24,00	360,00			402,00	42,00		42,00
314.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	15,00	0,00	15,00			15,00	0,00		0,00
314.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	733,50	0,00	733,50			733,50	0,00		0,00
314.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	0,00	0,00			616,10	616,10		616,10
314.3.3.90.30.25.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	312,00	312,00			312,00	0,00		0,00
314.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.489,79	685,35	5.175,14	5.000,00	1.500,00	5.245,14	70,00	1.254,86	0,00
315.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades	516,90	0,00	516,90			516,90	0,00		0,00
315.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
315.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	630,00	70,00	700,00			770,00	70,00		0,00
315.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	2.984,89	485,35	3.470,24			3.470,24	0,00		0,00
315.3.3.90.39.45.00.00.00.01.0110	Serviços de Gás	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
315.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,00	30,00	258,00			258,00	0,00		0,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais										
317.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	399,59	0,00	399,59	5.000,00	-4.000,00	399,59	0,00	600,41	0,00
317.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
317.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	204,59	0,00	204,59			204,59	0,00		0,00
318.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.833,90	0,00	6.833,90	5.000,00	2.000,00	6.833,90	0,00	166,10	0,00
318.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	5.751,90	0,00	5.751,90			5.751,90	0,00		0,00
318.3.3.90.39.47.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicação em Geral	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
318.3.3.90.39.59.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
318.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	432,00	0,00	432,00			432,00	0,00		0,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.06 CULTURA										
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
319.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	978,00	0,00	978,00	2.000,00	0,00	978,00	0,00	1.022,00	0,00
319.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	978,00	0,00	978,00			978,00	0,00		0,00
320.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00.05.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.900,00	89.900,00	100,00	0,00
399.3.3.90.39.17.00.00.00.05.0100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00			89.900,00	89.900,00		0,00
321.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		33.704,98	1.604,43	35.309,41	130.000,00	10.000,00	125.937,51	90.628,10	14.062,49	1.059,53
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		4.546.371,48	498.946,07	5.045.317,55	5.924.100,00	918.812,50	5.693.160,53	647.842,98	1.149.751,97	358.168,87
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
322.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.044,00	3.004,00	36.048,00	40.000,00	2.000,00	36.048,00	0,00	5.952,00	3.004,00
322.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	33.044,00	3.004,00	36.048,00			36.048,00	0,00		3.004,00
323.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	6.603,59	660,36	7.263,95	10.500,00	0,00	7.924,31	660,36	2.575,69	660,36
323.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.603,59	660,36	7.263,95			7.924,31	660,36		660,36
324.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	380,00	0,00	380,00	3.000,00	0,00	380,00	0,00	2.620,00	0,00
325.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960,00	0,00	960,00	3.000,00	-1.000,00	960,00	0,00	1.040,00	0,00
326.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0310	Locação de Softwares	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
326.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
327.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	1.585,00	490,00	2.075,00	1.500,00	1.000,00	2.075,00	0,00	425,00	0,00
327.4.4.90.52.30.00.00.00.01.0310	Máquinas e Equipamentos Energéticos	465,00	0,00	465,00			465,00	0,00		0,00
327.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0310	Equipamentos de Processamento de Dados	1.120,00	490,00	1.610,00			1.610,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		42.572,59	4.154,36	46.726,95	61.000,00	2.000,00	47.387,31	660,36	15.612,69	3.664,36
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos										
328.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde										
329.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.180,00	2.180,00	7.820,00	0,00
402.4.4.90.51.00.00.00.00.02.0300	Obras e Instalações	0,00	18.833,23	18.833,23	0,00	65.000,00	60.000,00	41.166,77	5.000,00	0,00
329.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0310	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			2.180,00	2.180,00		0,00
402.4.4.90.51.91.00.00.00.02.0300	Obras em Andamento	0,00	18.833,23	18.833,23			60.000,00	41.166,77		0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
330.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0310	Contratação por Tempo Determinado	13.893,60	2.042,00	15.935,60	6.000,00	21.700,00	15.935,60	0,00	11.764,40	2.042,00
330.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0310	Outras Contratações por tempo determinado.	13.893,60	2.042,00	15.935,60			15.935,60	0,00		2.042,00
332.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.156.939,32	123.374,55	1.280.313,87	1.250.000,00	250.000,00	1.297.183,32	16.869,45	202.816,68	123.374,55
331.3.1.90.11.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	1.156.939,32	123.374,55	1.280.313,87			1.297.183,32	16.869,45		123.374,55
333.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	260.459,44	27.972,99	288.432,43	350.000,00	13.600,00	317.415,72	28.983,29	46.184,28	28.983,29
333.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0310	FGTS	14.112,59	1.554,74	15.667,33			17.189,23	1.521,90		1.521,90

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
333.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	246.346,85	26.418,25	272.765,10			300.226,49	27.461,39		27.461,39
334.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	162.352,71	13.150,62	175.503,33	150.000,00	47.000,00	176.930,68	1.427,35	20.069,32	13.150,62
334.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	162.352,71	13.150,62	175.503,33			176.930,68	1.427,35		13.150,62
335.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	33.199,87	2.723,33	35.923,20	50.000,00	-2.000,00	35.923,20	-0,00	12.076,80	2.723,33
335.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0310	Diárias no País	33.199,87	2.723,33	35.923,20			35.923,20	0,00		2.723,33
338.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	411.545,90	40.570,83	452.116,73	240.000,00	290.000,00	527.646,18	75.529,45	2.353,82	56.762,22
336.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0300	Material de Consumo	11.902,50	0,00	11.902,50	5.000,00	8.100,00	11.902,50	0,00	1.197,50	0,00
337.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0300	Material de Consumo	125.086,98	27.314,52	152.401,50	271.100,00	-5.000,00	168.345,86	15.944,36	97.754,14	8.495,00
338.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0310	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.425,76	6.018,00	65.443,76			78.032,26	12.588,50		0,00
338.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0310	Gás Engarrafado	1.440,00	2.070,00	3.510,00			3.510,00	0,00		0,00
338.3.3.90.30.06.00.00.00.01.0310	Alimentos para Animais	211,01	0,00	211,01			211,01	0,00		0,00
338.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	47.036,79	3.922,00	50.958,79			67.209,73	16.250,94		12.945,67
338.3.3.90.30.09.00.00.00.01.0310	Material Farmacológico	146.160,42	17.827,48	163.987,90			185.225,45	21.237,55		19.549,55
336.3.3.90.30.09.00.00.00.02.0300	Material Farmacológico	10.802,50	0,00	10.802,50			10.802,50	0,00		0,00
337.3.3.90.30.09.00.00.00.05.0300	Material Farmacológico	125.086,98	27.314,52	152.401,50			168.345,86	15.944,36		8.495,00
338.3.3.90.30.10.00.00.00.01.0310	Material Odontológico	8.164,05	0,00	8.164,05			10.779,55	2.615,50		2.615,50
338.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0310	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00			733,90	733,90		733,90
338.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	12.974,41	548,00	13.522,41			14.799,01	1.276,60		1.276,60
338.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0310	Material de Processamento de Dados	1.060,00	0,00	1.060,00			1.685,50	625,50		126,50
338.3.3.90.30.20.00.00.00.01.0310	Material de Cama, Mesa e Banho	1.856,75	0,00	1.856,75			1.856,75	0,00		0,00
338.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0310	Material de Copa e Cozinha	4.265,26	435,00	4.700,26			4.700,26	0,00		0,00
338.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0310	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	26.847,16	3.392,58	30.239,74			34.184,70	3.944,96		3.021,50
338.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0310	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	237,00	237,00			237,00	0,00		237,00
338.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.795,60	0,00	12.795,60			12.795,60	0,00		0,00
338.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0310	Material Elétrico e Eletrônico	1.690,75	85,80	1.776,55			1.776,55	0,00		0,00
338.3.3.90.30.29.00.00.00.01.0310	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.088,80	0,00	2.088,80			2.088,80	0,00		0,00
338.3.3.90.30.36.00.00.00.01.0310	Material Hospitalar	34.811,98	157,80	34.969,78			49.416,58	14.446,80		14.446,80
336.3.3.90.30.36.00.00.00.02.0300	Material Hospitalar	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
338.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Veículos	23.873,68	3.456,28	27.329,96			28.791,96	1.462,00		1.462,00
338.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	26.843,48	2.420,89	29.264,37			29.611,57	347,20		347,20
339.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.280,00	0,00	2.280,00	25.000,00	-18.000,00	2.280,00	0,00	4.720,00	0,00
340.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.927,87	0,00	2.927,87	8.000,00	0,00	2.927,87	0,00	5.072,13	0,00
340.3.3.90.36.06.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	2.039,66	0,00	2.039,66			2.039,66	0,00		0,00
340.3.3.90.36.30.00.00.00.01.0310	Serviços Médicos e Odontológicos	834,00	0,00	834,00			834,00	0,00		0,00
340.3.3.90.36.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Pessoa Física	54,21	0,00	54,21			54,21	0,00		0,00
341.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.799,28	27.484,07	303.283,35	475.000,00	-30.000,00	352.972,93	49.689,58	92.027,07	15.869,19
341.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	12.705,00	550,00	13.255,00			14.355,00	1.100,00		0,00
341.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
341.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14.170,00	830,00	15.000,00			17.010,00	2.010,00		1.860,00
341.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Veículos	52.808,88	3.698,94	56.507,82			65.340,79	8.832,97		2.051,00
341.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	15.970,98	1.968,38	17.939,36			17.939,36	0,00		0,00
341.3.3.90.39.48.00.00.00.01.0310	Serviço de Seleção e Treinamento	1.680,00	0,00	1.680,00			1.680,00	0,00		0,00
341.3.3.90.39.50.00.00.00.01.0310	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	45.469,31	6.834,00	52.303,31			69.441,31	17.138,00		5.310,00
341.3.3.90.39.51.00.00.00.01.0310	Serviço de Análises e Pesquisas Científicas	15.495,27	1.921,88	17.417,15			21.039,43	3.622,28		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
341.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	44.761,25	5.310,67	50.071,92			50.071,92	0,00		5.310,67
341.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0310	Seguros em Geral	11.588,61	2.952,10	14.540,71			15.432,04	891,33		554,42
341.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0310	Fretes e Transporte de Encomendas	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
341.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0310	Limpeza e Conservação	18.400,00	2.300,00	20.700,00			25.720,00	5.020,00		420,00
341.3.3.90.39.95.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Equip. de Proc. Dados	97,00	0,00	97,00			97,00	0,00		0,00
341.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.602,98	1.118,10	43.721,08			54.696,08	10.975,00		263,10
342.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	28.080,02	675,00	28.755,02	50.000,00	12.000,00	33.967,02	5.212,00	28.032,98	4.058,00
391.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0300	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00
406.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0300	Equipamentos e Material Permanente	12.165,00	0,00	12.165,00	0,00	53.000,00	12.165,00	0,00	40.835,00	0,00
342.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	378,60	0,00	378,60			378,60	0,00		0,00
342.4.4.90.52.08.00.00.00.01.0310	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	15.647,00	675,00	16.322,00			16.322,00	0,00		0,00
391.4.4.90.52.08.00.00.00.02.0300	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	12.500,00	0,00	12.500,00			12.500,00	0,00		0,00
406.4.4.90.52.08.00.00.00.05.0300	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
342.4.4.90.52.12.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Utensílios Domésticos	124,20	0,00	124,20			1.566,20	1.442,00		288,00
342.4.4.90.52.24.00.00.00.01.0310	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	0,00			1.780,00	1.780,00		1.780,00
342.4.4.90.52.28.00.00.00.01.0310	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1.426,20	0,00	1.426,20			1.426,20	0,00		0,00
391.4.4.90.52.28.00.00.00.02.0300	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	37.500,00	0,00	37.500,00			37.500,00	0,00		0,00
342.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0310	Equipamentos de Processamento de Dados	1.343,00	0,00	1.343,00			2.984,00	1.641,00		1.641,00
342.4.4.90.52.36.00.00.00.01.0310	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,00	0,00	145,00			145,00	0,00		0,00
406.4.4.90.52.38.00.00.00.05.0300	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	7.965,00	0,00	7.965,00			7.965,00	0,00		0,00
342.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0310	Mobiliário em Geral	4.014,02	0,00	4.014,02			4.363,02	349,00		349,00
342.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais Permanentes	5.002,00	0,00	5.002,00			5.002,00	0,00		0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde										
343.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.895,60	3.783,25	31.678,85	70.000,00	-30.500,00	39.245,35	7.566,50	254,65	0,00
343.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0310	Estagiários	27.895,60	3.783,25	31.678,85			39.245,35	7.566,50		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
344.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi										
345.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	775.000,00	190.000,00	965.000,00	500.000,00	590.000,00	1.090.000,00	125.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
346.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
347.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
348.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.340,27	4.943,13	61.283,40	77.200,00	0,00	61.283,40	0,00	15.916,60	4.943,13
348.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	56.340,27	4.943,13	61.283,40			61.283,40	0,00		4.943,13
349.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	11.264,91	1.031,47	12.296,38	16.200,00	0,00	13.404,46	1.108,08	2.795,54	1.108,08
349.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.264,91	1.031,47	12.296,38			13.404,46	1.108,08		1.108,08
350.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.902,84	97,61	2.000,45	5.000,00	0,00	2.000,45	0,00	2.999,55	97,61
350.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.902,84	97,61	2.000,45			2.000,45	0,00		97,61
351.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	12.452,04	1.386,38	13.838,42	15.000,00	2.000,00	15.061,28	1.222,86	1.938,72	596,50
352.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00			596,50	596,50		596,50
352.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
352.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0310	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	2.662,00	0,00	2.662,00			2.662,00	0,00		0,00
352.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0310	Material Elétrico e Eletrônico	1.879,14	626,38	2.505,52			3.131,88	626,36		0,00
352.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0310	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	220,00	220,00			220,00	0,00		0,00
352.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	7.760,90	540,00	8.300,90			8.300,90	0,00		0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.969,02	2.310,23	27.279,25	25.000,00	4.000,00	27.288,67	9,42	1.711,33	544,17
353.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	1.735,00	0,00	1.735,00			1.735,00	0,00		0,00
353.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00
353.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Veículos	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
353.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	15.354,75	1.775,48	17.130,23			17.139,65	9,42		9,42
353.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	5.581,27	534,75	6.116,02			6.116,02	0,00		534,75
353.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	643,00	0,00	643,00			643,00	0,00		0,00
354.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	26.346,25	13.877,75	40.224,00	3.000,00	45.500,00	48.074,00	7.850,00	426,00	0,00
354.4.4.90.52.10.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	7.643,50	7.643,50	15.287,00			15.287,00	0,00		0,00
354.4.4.90.52.38.00.00.00.01.0310	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00			7.850,00	7.850,00		0,00
354.4.4.90.52.39.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	18.702,75	6.234,25	24.937,00			24.937,00	0,00		0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos										
355.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		3.492.803,42	501.570,96	3.994.374,38	3.944.500,00	1.040.400,00	4.380.133,49	385.759,11	604.766,51	512.747,69
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		3.535.376,01	505.725,32	4.041.101,33	4.005.500,00	1.042.400,00	4.427.520,80	386.419,47	620.379,20	516.412,05
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente										
358.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente										
359.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	10.760,56	1.198,06	11.958,62	15.000,00	1.000,00	13.156,68	1.198,06	2.843,32	1.198,06
359.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	10.760,56	1.198,06	11.958,62			13.156,68	1.198,06		1.198,06
360.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	779,68	0,00	779,68	5.000,00	0,00	1.668,50	888,82	3.331,50	888,82
361.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	171,00	0,00	171,00			617,00	446,00		446,00
361.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	226,80	0,00	226,80			226,80	0,00		0,00
361.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0510	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00			45,30	45,30		45,30
361.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	381,88	0,00	381,88			779,40	397,52		397,52
362.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.800,00	6.050,00	65.850,00	70.000,00	6.000,00	67.050,00	1.200,00	8.950,00	5.450,00
362.3.3.90.36.15.00.00.00.01.0510	Locação de Imóveis	5.400,00	600,00	6.000,00			7.200,00	1.200,00		0,00
362.3.3.90.36.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Pessoa Física	54.400,00	5.450,00	59.850,00			59.850,00	0,00		5.450,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.703,34	1.676,95	5.380,29	7.000,00	0,00	5.380,29	0,00	1.619,71	1.601,95
363.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	319,97	27,89	347,86			347,86	0,00		27,89
363.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	3.023,37	374,06	3.397,43			3.397,43	0,00		374,06
363.3.3.90.39.80.00.00.00.01.0510	Hospedagens	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
363.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	1.275,00	1.395,00			1.395,00	0,00		1.200,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente										
364.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude										
365.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0510	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
366.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0510	Subvencoes Sociais	27.000,00	9.000,00	36.000,00	14.000,00	31.000,00	45.000,00	9.000,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi										
414.3.3.40.41.00.00.00.00.01.0510	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
415.4.4.40.42.00.00.00.00.01.0510	Auxilios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0025.1.042 Readequação de Prédio para Espaço de Corte e Costura										
394.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalacoes	73.000,52	1.197,40	74.197,92	0,00	104.000,00	75.395,32	1.197,40	28.604,68	0,00
394.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0510	Obras em Andamento	73.000,52	1.197,40	74.197,92			75.395,32	1.197,40		0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
368.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.448,55	3.021,61	39.470,16	85.000,00	-35.000,00	39.470,16	0,00	10.529,84	3.021,61
368.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	36.448,55	3.021,61	39.470,16			39.470,16	0,00		3.021,61
369.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigacoes Patronais	7.620,98	972,83	8.593,81	17.900,00	0,00	9.566,64	972,83	8.333,36	972,83
369.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.620,98	972,83	8.593,81			9.566,64	972,83		972,83
370.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.159,09	1.403,84	6.562,93	1.000,00	8.250,00	6.562,93	0,00	2.687,07	1.403,84
370.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.159,09	1.403,84	6.562,93			6.562,93	0,00		1.403,84
371.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diarias - Civil	372,79	0,00	372,79	1.000,00	0,00	372,79	0,00	627,21	0,00
371.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0510	Diárias no País	372,79	0,00	372,79			372,79	0,00		0,00
373.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	9.500,74	1.869,15	11.369,89	35.300,00	0,00	16.340,99	4.971,10	18.959,01	590,35
372.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	8.595,00	955,00	9.550,00	10.000,00	1.000,00	10.505,00	955,00	495,00	955,00
373.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0510	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.945,00	692,00	3.637,00			8.017,75	4.380,75		0,00
373.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	750,34	0,00	750,34			750,34	0,00		0,00
372.3.3.90.30.07.00.00.00.02.0500	Gêneros de Alimentação	3.745,00	558,00	4.303,00			4.303,00	0,00		0,00
373.3.3.90.30.09.00.00.00.01.0510	Material Farmacológico	309,95	0,00	309,95			309,95	0,00		0,00
373.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	95,40	0,00	95,40			95,40	0,00		0,00
373.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0510	Material de Processamento de Dados	165,00	0,00	165,00			165,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.20.00.00.00.02.0500	Material de Cama, Mesa e Banho	558,00	0,00	558,00			558,00	0,00		0,00
373.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	403,00	0,00	403,00			403,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00.02.0500	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	558,00	0,00	558,00			1.116,00	558,00		558,00
372.3.3.90.30.23.00.00.00.02.0500	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.985,00	0,00	1.985,00			2.382,00	397,00		397,00
373.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Veículos	4.832,05	437,15	5.269,20			5.859,55	590,35		590,35
373.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	0,00	740,00	740,00			740,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.99.00.00.00.02.0500	Outros Materiais de Consumo	1.749,00	397,00	2.146,00			2.146,00	0,00		0,00
374.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0510	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	580,00	0,00	580,00	2.000,00	0,00	580,00	0,00	1.420,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.787,38	1.325,68	18.113,06	30.000,00	-3.550,00	22.302,28	4.189,22	4.147,72	430,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00	500,00	5.000,00	10.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
376.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	3.140,00	700,00	3.840,00			5.240,00	1.400,00		0,00
375.3.3.90.39.05.00.00.00.02.0500	Serviços Técnicos Profissionais	4.500,00	500,00	5.000,00			6.000,00	1.000,00		0,00
376.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Veiculos	11.812,38	675,68	12.488,06			15.277,28	2.789,22		630,00
376.3.3.90.39.22.00.00.00.01.0510	Exposições, Congressos e Conferências	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.48.00.00.00.01.0510	Serviço de Seleção e Treinamento	200,00	-200,00	0,00			0,00	0,00		-200,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
376.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235,00	150,00	385,00			385,00	0,00		0,00
378.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	1.599,80	0,00	1.599,80	2.000,00	0,00	1.599,80	0,00	400,20	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0510	Equipamentos de Processamento de Dados	895,00	0,00	895,00			895,00	0,00		0,00
378.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
378.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais Permanentes	319,80	0,00	319,80			319,80	0,00		0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
379.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	418,65	0,00	418,65	5.000,00	-2.500,00	418,65	0,00	2.081,35	0,00
379.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Veículos	418,65	0,00	418,65			418,65	0,00		0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.279,93	215,53	6.495,46	6.000,00	3.500,00	6.495,46	0,00	3.004,54	75,52
380.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Veículos	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
380.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	2.058,05	140,01	2.198,06			2.198,06	0,00		0,00
380.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	4.016,88	75,52	4.092,40			4.092,40	0,00		75,52
380.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
381.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural										
382.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.886,30	548,44	4.434,74	3.000,00	2.000,00	4.434,74	0,00	565,26	0,00
383.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	3.886,30	548,44	4.434,74			4.434,74	0,00		0,00
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
384.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.479,80	5.415,15	48.894,95	77.200,00	0,00	48.894,95	-0,00	28.305,05	5.415,15
384.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	43.479,80	5.415,15	48.894,95			48.894,95	0,00		5.415,15
385.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	8.180,77	1.190,62	9.371,39	16.200,00	0,00	10.562,05	1.190,66	5.637,95	1.190,66
385.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	8.180,77	1.190,62	9.371,39			10.562,05	1.190,66		1.190,66
386.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	260,30	0,00	260,30	1.000,00	0,00	260,30	0,00	739,70	0,00
386.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	260,30	0,00	260,30			260,30	0,00		0,00
387.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	895,50	0,00	895,50	500,00	1.000,00	895,50	0,00	604,50	0,00
387.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0510	Diárias no País	895,50	0,00	895,50			895,50	0,00		0,00
388.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	8.921,39	219,00	9.140,39	20.000,00	-6.000,00	11.645,99	2.505,60	2.354,01	1.569,60
403.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0500	Material de Consumo	4.819,38	823,50	5.642,88	0,00	16.200,00	7.507,42	1.864,54	8.692,58	1.864,54
388.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0510	Gás Engarrafado	24,00	0,00	24,00			24,00	0,00		0,00
388.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	580,14	30,00	610,14			1.269,64	659,50		659,50
403.3.3.90.30.07.00.00.00.05.0500	Gêneros de Alimentação	2.488,00	823,50	3.311,50			3.913,12	601,62		601,62
388.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	1.875,50	0,00	1.875,50			1.875,50	0,00		0,00
403.3.3.90.30.20.00.00.00.05.0500	Material de Cama, Mesa e Banho	331,00	0,00	331,00			331,00	0,00		0,00
388.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0510	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00			42,00	42,00		42,00
403.3.3.90.30.21.00.00.00.05.0500	Material de Copa e Cozinha	636,66	0,00	636,66			636,66	0,00		0,00
388.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	201,78	189,00	390,78			845,08	454,30		454,30
403.3.3.90.30.23.00.00.00.05.0500	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00			296,00	296,00		296,00
388.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Bens Imóveis	833,25	0,00	833,25			1.247,05	413,80		413,80
388.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0510	Material Elétrico e Eletrônico	601,02	0,00	601,02			601,02	0,00		0,00
388.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Veículos	31,00	0,00	31,00			31,00	0,00		0,00
388.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	4.774,70	0,00	4.774,70			5.710,70	936,00		0,00
403.3.3.90.30.99.00.00.00.05.0500	Outros Materiais de Consumo	1.363,72	0,00	1.363,72			2.330,64	966,92		966,92

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
389.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.188,33	197,38	10.385,71	20.000,00	-700,00	10.385,71	0,00	8.914,29	47,38
404.3.3.90.39.00.00.00.00.05.0500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.080,00	13.720,88	23.800,88	0,00	37.800,00	28.895,00	5.094,12	8.905,00	0,00
404.3.3.90.39.05.00.00.00.05.0500	Serviços Técnicos Profissionais	6.930,00	13.720,88	20.650,88			25.745,00	5.094,12		0,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	1.908,08	47,38	1.955,46			1.955,46	0,00		47,38
389.3.3.90.39.88.00.00.00.01.0510	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.480,25	150,00	6.630,25			6.630,25	0,00		0,00
404.3.3.90.39.99.00.00.00.05.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	3.150,00			3.150,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	14.615,05	0,00	14.615,05	10.000,00	4.700,00	14.615,05	0,00	84,95	0,00
405.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	4.400,00	1.998,00	0,00	2.402,00	0,00
390.4.4.90.52.12.00.00.00.01.0510	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.565,05	0,00	1.565,05			1.565,05	0,00		0,00
390.4.4.90.52.33.00.00.00.01.0510	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0510	Equipamentos de Processamento de Dados	3.462,00	0,00	3.462,00			3.462,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	3.628,00	0,00	3.628,00			3.628,00	0,00		0,00
405.4.4.90.52.42.00.00.00.05.0500	Mobiliário em Geral	1.998,00	0,00	1.998,00			1.998,00	0,00		0,00
390.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais Permanentes	4.810,00	0,00	4.810,00			4.810,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura										
395.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	142,74	60,00	202,74	0,00	5.000,00	202,74	0,00	4.797,26	0,00
395.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	142,74	60,00	202,74			202,74	0,00		0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	636,00	0,00	636,00	0,00	5.000,00	916,00	280,00	4.084,00	280,00
396.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	636,00	0,00	636,00			916,00	280,00		280,00
397.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	5.000,00	1.060,00	0,00	3.940,00	0,00
397.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0510	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.060,00	1.060,00			1.060,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>381.010,57</b>	<b>52.621,02</b>	<b>433.631,59</b>	<b>518.500,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>470.138,94</b>	<b>36.507,35</b>	<b>223.261,06</b>	<b>26.955,31</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>381.010,57</b>	<b>52.621,02</b>	<b>433.631,59</b>	<b>518.500,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>470.138,94</b>	<b>36.507,35</b>	<b>223.261,06</b>	<b>26.955,31</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		<b>12.959.348,70</b>	<b>1.553.319,02</b>	<b>14.512.667,72</b>	<b>17.231.500,00</b>	<b>2.857.912,50</b>	<b>16.448.105,47</b>	<b>1.935.437,75</b>	<b>3.641.307,03</b>	<b>1.370.115,16</b>
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.344,00	11.696,00	128.040,00	140.000,00	0,00	128.040,00	0,00	11.960,00	11.696,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	116.344,00	11.696,00	128.040,00			128.040,00	0,00		11.696,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	24.432,24	2.456,16	26.888,40	30.000,00	0,00	26.888,40	0,00	3.111,60	2.456,16
002.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	24.432,24	2.456,16	26.888,40			26.888,40	0,00		2.456,16
003.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	3.557,97	2.500,00	6.057,97	10.000,00	0,00	6.057,97	0,00	3.942,03	2.500,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	3.557,97	2.500,00	6.057,97			6.057,97	0,00		2.500,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	3.286,33	180,15	3.466,48	10.000,00	-3.000,00	3.466,48	0,00	3.533,52	180,15
004.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.399,73	180,15	1.579,88			1.579,88	0,00		180,15
004.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	485,00	0,00	485,00			485,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	182,60	0,00	182,60			182,60	0,00		0,00
004.3.3.90.30.50.00.00.00.01.0110	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	719,00	0,00	719,00			719,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
005.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.237,41	920,05	13.157,46	26.000,00	-3.000,00	14.893,72	1.736,26	8.106,28	0,00
005.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Veiculos	203,00	0,00	203,00			203,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	2.160,72	0,00	2.160,72			2.160,72	0,00		0,00
005.3.3.90.39.95.00.00.00.01.0110	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	5.000,00	500,00	5.500,00			6.000,00	500,00		0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.873,69	420,05	5.293,74			6.530,00	1.236,26		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.761,70	1.239,00	14.000,70	16.000,00	0,00	14.000,70	0,00	1.999,30	1.239,00
007.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	12.761,70	1.239,00	14.000,70			14.000,70	0,00		1.239,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	2.549,86	260,19	2.810,05	4.000,00	0,00	2.810,05	0,00	1.189,95	260,19
008.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.549,86	260,19	2.810,05			2.810,05	0,00		260,19
009.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	4.621,87	524,32	5.146,19	16.000,00	-4.000,00	5.146,19	0,00	6.853,81	524,32
010.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0110	material de Copa e Cozinha	752,81	140,00	892,81			892,81	0,00		140,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Higiênização	2.656,70	384,32	3.041,02			3.041,02	0,00		384,32
010.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	393,86	0,00	393,86			393,86	0,00		0,00
010.3.3.90.30.25.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Móveis	122,50	0,00	122,50			122,50	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	534,00	0,00	534,00			534,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.542,50	1.125,57	11.668,07	26.000,00	-3.000,00	14.428,57	2.760,50	8.571,43	0,00
011.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	613,57	0,00	613,57			613,57	0,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.20.00.00.00.01.0110	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Servicos de Energia Eletrica	2.667,39	320,90	2.988,29			4.440,00	1.451,71		0,00
011.3.3.90.39.47.00.00.00.01.0110	Servicos de Comunicacao em Geral	6.526,54	804,67	7.331,21			8.640,00	1.308,79		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.045,00	0,00	2.045,00	2.000,00	3.000,00	2.045,00	0,00	2.955,00	0,00
012.4.4.90.52.24.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
012.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0110	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	655,00	0,00	655,00			655,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		192.378,88	20.901,44	213.280,32	340.500,00	-65.000,00	217.777,08	4.496,76	57.722,92	18.855,82
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		192.378,88	20.901,44	213.280,32	340.500,00	-65.000,00	217.777,08	4.496,76	57.722,92	18.855,82
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
013.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.548,50	3.273,00	39.821,50	46.000,00	0,00	39.821,50	0,00	6.178,50	3.273,00
013.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	36.548,50	3.273,00	39.821,50			39.821,50	0,00		3.273,00
014.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	9.939,01	949,17	10.888,18	14.000,00	0,00	10.888,18	0,00	3.111,82	949,17
014.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	2.836,60	261,84	3.098,44			3.098,44	0,00		261,84
014.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.102,41	687,33	7.789,74			7.789,74	0,00		687,33
015.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
017.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		46.487,51	4.222,17	50.709,68	61.000,00	0,00	50.709,68	0,00	10.290,32	4.222,17
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		46.487,51	4.222,17	50.709,68	61.000,00	0,00	50.709,68	0,00	10.290,32	4.222,17
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
018.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.416,59	0,00	30.416,59	44.000,00	-9.000,00	30.416,59	0,00	4.583,41	0,00
018.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	30.416,59	0,00	30.416,59			30.416,59	0,00		0,00
019.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	5.491,85	0,00	5.491,85	10.000,00	0,00	5.491,85	0,00	4.508,15	0,00
019.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.491,85	0,00	5.491,85			5.491,85	0,00		0,00
020.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.055,70	98,48	1.154,18	3.000,00	0,00	1.154,18	0,00	1.845,82	98,48
022.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	1.055,70	0,00	1.055,70			1.055,70	0,00		0,00
022.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,48	98,48			98,48	0,00		98,48
023.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.128,65	1.800,00	8.928,65	11.000,00	0,00	10.593,65	1.665,00	406,35	135,00
023.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locacao de Softwares	133,65	0,00	133,65			133,65	0,00		0,00
023.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0,00	135,00	135,00			135,00	0,00		135,00
023.3.3.90.39.63.00.00.00.01.0110	Servicos Graficos	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Servicos de Publicidade Legal	6.650,00	665,00	7.315,00			7.980,00	665,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	110,00	1.000,00	1.110,00			2.110,00	1.000,00		0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.401,83	3.638,25	8.040,08	46.000,00	-29.000,00	8.040,08	0,00	8.959,92	3.638,25
025.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	4.401,83	3.638,25	8.040,08			8.040,08	0,00		3.638,25
026.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	4.701,69	1.164,96	5.866,65	10.000,00	0,00	5.866,65	0,00	4.133,35	1.164,96
026.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.701,69	1.164,96	5.866,65			5.866,65	0,00		1.164,96
027.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.886,65	2.004,66	20.891,31	20.000,00	3.000,00	22.935,97	2.044,66	64,03	-40,00
030.3.3.90.36.06.00.00.00.01.0110	Serviços Tecnicos Profissionais	18.886,65	2.004,66	20.891,31			22.935,97	2.044,66		-40,00
031.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.264,96	869,12	11.134,08	13.000,00	0,00	12.003,20	869,12	996,80	0,00
031.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locacao de Softwares	8.264,96	869,12	9.134,08			10.003,20	869,12		0,00
031.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**  
Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
2	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
09	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.071	Atividades da Contabilidade										
032.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	82.347,92	9.575,47	91.923,39	167.000,00	-35.000,00	96.502,17	4.578,78	35.497,83	4.996,69	
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	82.347,92	9.575,47	91.923,39	167.000,00	-35.000,00	96.502,17	4.578,78	35.497,83	4.996,69	
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	321.214,31	34.699,08	355.913,39	568.500,00	-100.000,00	364.988,93	9.075,54	103.511,07	28.074,68	
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	13.280.563,01	1.588.018,10	14.868.581,11	17.800.000,00	2.757.912,50	16.813.094,40	1.944.513,29	3.744.818,10	1.398.189,84	

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	9.760,21	0,00	9.760,21						
726	I.N.S.S.	420.276,74	43.343,56	463.620,30						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	54.300,21	5.398,63	59.698,84						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	10.842,44	0,00	10.842,44						
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	2.153,85	0,00	2.153,85						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	196.335,06	21.523,75	217.858,81						
4922	CAMARA INSS	63.362,41	6.430,17	69.792,58						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	29.127,38	3.029,58	32.156,96						
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	927,00	0,00	927,00						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	183.019,81	22.084,19	205.104,00						
8097	PENSAO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	4.998,00	457,80	5.455,80						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	53.632,16	5.753,83	59.385,99						
12542	PASEP - ABONO ANUAL	1.967,82	0,00	1.967,82						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	18.850,72	2.095,31	20.946,03						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	473.750,00	47.375,00	521.125,00						
17130	REST PAGAR EXECUT - 2008 - PROCESSADOS	24.116,75	0,00	24.116,75						
17131	REST PAGAR EXECUT - 2008 - NÃO PROCESSADOS	13.705,18	0,00	13.705,18						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	147.490,68	0,00	147.490,68						
19763	PENSAO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	7.558,52	681,75	8.240,27						
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.771,20	0,00	5.771,20						
21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	155,12	0,00	155,12						
22044	REST PAGAR EXECUT - 2010 - PROCESSADOS	961.999,74	0,00	961.999,74						
22045	REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSADOS	210.264,55	0,00	210.264,55						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>		<b>2.894.365,55</b>	<b>158.173,57</b>	<b>3.052.539,12</b>						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
726	I.N.S.S.	19.456,05	2.034,01	21.490,06						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	211,23	0,00	211,23						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.935,23	336,25	2.271,48						
5753	UNIMED - Monte Alto	823,02	86,13	909,15						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.466,41	2.223,38	22.689,79						
5755	BANCO DO BRASIL	3.060,80	258,90	3.319,70						
14876	Transferências Financeiras Concedidas à Prefeitura	100.000,00	0,00	100.000,00						
14878	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	308,87	0,00	308,87						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>		<b>146.261,61</b>	<b>4.938,67</b>	<b>151.200,28</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>		<b>3.040.627,16</b>	<b>163.112,24</b>	<b>3.203.739,40</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>		<b>16.321.190,17</b>	<b>1.751.130,34</b>	<b>18.072.320,51</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>2.757.912,50</b>	<b>16.813.094,40</b>	<b>1.944.513,29</b>	<b>3.744.818,10</b>	<b>1.398.189,84</b>
<b>Receita</b>	<b>19.436.345,31</b>	<b>Despesa</b>		<b>18.072.320,51</b>						
Orçamentária	17.406.090,15	Orçamentária Paga		14.868.581,11						

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
<b>Receita</b>		19.436.345,31									
Extra-orçamentária		2.030.255,16									
Saldo anterior (31/12/)		3.687.091,88									
APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO		328.865,41									
BANCOS C/ RPPS		3.152.691,99									
BANCOS C/ VINCULADA		205.534,48									
CAIXA		0,00									
<b>Total :</b>		23.123.437,19									
<b>Despesa</b>				18.072.320,51							
Extra-orçamentária				3.203.739,40							
Saldo para o mês seguinte				5.051.116,68							
APLICACOES NO MERCADO ABERTO				0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO				1.185.035,39							
BANCOS C/ RPPS				3.369.256,65							
BANCOS C/ VINCULADA				496.824,64							
CAIXA				-0,00							
<b>Total :</b>				23.123.437,19							